

令和元年度

決算報告書

自:平成31年4月1日

至:令和2年3月31日

社会福祉法人祥風会

理事長 羽鳥圭一

土浦市小松1丁目3番33号ハトリビル6階

目 次

| | | |
|---|------------------|--------------|
| 1 | 法人全体 | P 1～ P 20 |
| 2 | 法人全体・事業区分別 | |
| | 社会福祉事業 | P 21～ P 24 |
| | 公益事業 | P 25～ P 28 |
| 3 | 事業区分・拠点区分別 | |
| | 社会福祉事業 | |
| | サポートセンター（本部） | P 29～ P 31 |
| | 飛羽ノ園 | P 32～ P 34 |
| | 憩いの里 | P 35～ P 37 |
| | ながみね | P 38～ P 40 |
| | 公益事業 | |
| | 介護職員初任者研修事業 | P 41～ P 43 |
| | 土浦市ふれあいセンターながみね | P 44～ P 46 |
| 4 | 拠点区分 | |
| | 法人本部 | P 47～ P 54 |
| | 飛羽ノ園 | P 55～ P 62 |
| | 憩いの里 | P 63～ P 70 |
| | ながみね | P 71～ P 78 |
| 5 | サービス区分 | |
| | サポートセンター（本部） | P 79～ P 86 |
| | 介護職員初任者研修事業 | P 87～ P 90 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | P 91～ P 96 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | P 97～ P 102 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | P 103～ P 108 |
| | 飛羽ノ園居宅介護支援事業所 | P 109～ P 113 |
| | 特別養護老人ホーム憩いの里 | P 114～ P 119 |
| | デイサービス憩いの里 | P 120～ P 125 |
| | 支援センター憩いの里 | P 126～ P 130 |
| | 飛羽ノ園デイサービスながみね | P 131～ P 136 |
| | 土浦市ふれあいセンターながみね | P 137～ P 142 |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 931,138,000 | 917,643,730 | 13,494,270 |
| | | 0195 介護職員初任者研修事業収入 | 5,400,000 | 2,702,350 | 2,697,650 |
| | | 0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入 | 76,660,000 | 74,407,519 | 2,252,481 |
| | | 0197 その他の収入 | 6,380,000 | 6,466,200 | -86,200 |
| | 入 | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,245,000 | 649,000 | 596,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 11,000 | 2,897 | 8,103 |
| | | 0201 その他の収入 | 4,305,000 | 5,517,880 | -1,212,880 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,026,239,000 | 1,008,489,576 | 17,749,424 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 603,497,000 | 590,260,020 | 13,236,980 |
| | | 0130 事業費支出 | 183,795,000 | 187,218,320 | -3,423,320 |
| | | 0131 事務費支出 | 109,439,000 | 105,413,577 | 4,025,423 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 1,530,000 | 1,248,254 | 281,746 |
| | 出 | 0137 支払利息支出 | 5,595,000 | 5,593,394 | 1,606 |
| | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | 56,746 | -56,746 | |
| | 事業活動支出計(2) | 903,856,000 | 889,790,311 | 14,065,689 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 122,383,000 | 118,699,265 | 3,683,735 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 307,518,000 | 125,939,000 | 181,579,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 307,518,000 | 125,939,000 | 181,579,000 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 40,828,000 | 40,828,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 500,006,000 | 264,837,637 | 235,168,363 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 541,834,000 | 305,665,637 | 236,168,363 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -234,316,000 | -179,726,637 | -54,589,363 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0215 事業区分間長期借入金収入 | 9,530,000 | | 9,530,000 |
| | | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,004,000 | 5,004,000 | |
| | 入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 229,745,000 | 187,392,829 | 42,352,171 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 8,396,000 | | 8,396,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 256,675,000 | 195,396,829 | 61,278,171 |
| | 支 | 0153 事業区分間長期貸付金支出 | 9,530,000 | | 9,530,000 |
| | | 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5,005,000 | 5,004,000 | 1,000 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 236,191,000 | 187,392,829 | 48,798,171 | |
| | その他の活動支出計(8) | 256,226,000 | 195,396,829 | 60,829,171 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 449,000 | | 449,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -111,484,000 | -61,027,372 | -50,456,628 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 465,745,642 | -465,745,642 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | -111,484,000 | 404,718,270 | -516,202,270 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 917,643,730 | 872,053,499 | 45,590,231 |
| | 益 | 0086 介護職員初任者研修事業収益 | 2,702,350 | 2,463,960 | 238,390 |
| | | 0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益 | 74,407,519 | 75,749,874 | -1,342,355 |
| | | 0088 その他の収益 | 6,466,200 | 6,024,000 | 442,200 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 649,000 | 772,000 | -123,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,001,868,799 | 957,063,333 | 44,805,466 |
| | 費 | 0015 人件費 | 590,260,020 | 578,045,080 | 12,214,940 |
| | | 0016 事業費 | 187,218,320 | 186,286,294 | 932,026 |
| | | 0017 事務費 | 105,413,577 | 111,051,597 | -5,638,020 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 1,248,254 | 1,418,545 | -170,291 |
| 用 | 0027 減価償却費 | 58,380,646 | 60,739,531 | -2,358,885 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,965,370 | -19,350,370 | 385,000 | |
| | 0029 徴収不能額 | 56,746 | | 56,746 | |
| | サービス活動費用計(2) | 923,612,193 | 918,190,677 | 5,421,516 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 78,256,606 | 38,872,656 | 39,383,950 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,100,000 | 1,300,000 | -200,000 |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 2,897 | 2,986 | -89 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,517,880 | 5,926,079 | -408,199 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,620,777 | 7,229,065 | -608,288 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 5,593,394 | 6,171,178 | -577,784 |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,593,394 | 6,171,178 | -577,784 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,027,383 | 1,057,887 | -30,504 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 79,283,989 | 39,930,543 | 39,353,446 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 125,939,000 | | 125,939,000 |
| | 益 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 187,392,829 | 53,990,260 | 133,402,569 |
| | | 特別収益計(8) | 316,331,829 | 53,990,260 | 262,341,569 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 135,125 | 4,897 | 130,228 |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 187,392,829 | 53,990,260 | 133,402,569 |
| | 特別費用計(9) | 190,527,954 | 53,995,157 | 136,532,797 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 125,803,875 | -4,897 | 125,808,772 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 205,087,864 | 39,925,646 | 165,162,218 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 585,912,542 | 545,986,896 | 39,925,646 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 791,000,406 | 585,912,542 | 205,087,864 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 791,000,406 | 585,912,542 | 205,087,864 |

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 0001 流動資産 | 433,890,943 | 487,323,413 | 0006 流動負債 | 70,000,673 | 7,594,902 |
| 1111 現金 | 369,962 | 350,403 | 2112 事業未払金 | 15,918,766 | 15,135,821 |
| 1112 普通預金 | 251,423,074 | 354,680,598 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,828,000 | 40,828,000 |
| 1131 未収金 利用者 | 16,544,272 | 16,351,776 | 2132 預り金 | 55,492 | 730,000 |
| 1132 未収金 国保連 | 151,718,035 | 110,913,491 | 2133 職員預り金 | 3,168,415 | 1,711,950 |
| 1161 立替金 | 3,136,998 | 569,525 | 2143 事業区分間借入金 | 10,030,000 | 4,000,000 |
| 1162 前払金 | 0 | 457,620 | 0007 固定負債 | 390,040,790 | 434,965,460 |
| 1163 前払費用 | 668,602 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 323,348,000 | 364,176,000 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 10,030,000 | 4,000,000 | 2315 事業区分間長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 0002 固定資産 | 1,621,256,798 | 1,419,031,602 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 32,486,000 | 37,490,000 |
| 0003 基本財産 | 1,240,266,209 | 1,284,804,039 | 2321 退職給付引当金 | 29,206,790 | 28,299,460 |
| 1211 土地 | 316,947,985 | 316,947,985 | 負債の部合計 | 460,041,463 | 497,371,231 |
| 1212 建物 | 912,213,555 | 954,605,710 | | | |
| 1215 建物附属設備 | 11,104,669 | 13,250,344 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 380,990,589 | 134,227,563 | 純資産の部 | | |
| 1312 建物 | 7,318,081 | 7,558,321 | 0009 基本金 | 472,355,498 | 472,355,498 |
| 1320 建物付属設備 | 16,950,643 | 18,886,640 | 3111 基本金 | 472,355,498 | 472,355,498 |
| 1313 構築物 | 7,579,807 | 9,484,548 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 331,750,374 | 350,715,744 |
| 1315 車輛運搬用具 | 366,361 | 1,274,878 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 331,750,374 | 350,715,744 |
| 1316 器具及び備品 | 23,111,901 | 24,932,730 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 791,000,406 | 585,912,542 |
| 1317 建設仮勘定 | 257,690,000 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 791,000,406 | 585,912,542 |
| 1321 権利 | 1,281,000 | 1,281,000 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 205,087,864 | 39,925,646 |
| 1322 ソフトウェア | 6 | 19,986 | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | 32,486,000 | 37,490,000 | 純資産の部合計 | 1,595,106,278 | 1,408,983,784 |
| 1329 退職給付引当資産 | 29,206,790 | 28,299,460 | 負債及び純資産の部合計 | 2,055,147,741 | 1,906,355,015 |
| 資産の部合計 | 2,055,147,741 | 1,906,355,015 | | | |
| | | | 増減 | | 148,792,726 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥904,872,258.
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法（建物並びに器具及び備品）

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

| | | |
|---|------|--|
| ア | 法人本部 | 本部 |
| | | 初任者研修事業（公益事業） |
| イ | 飛羽ノ園 | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 飛羽ノ園デイサービスセンター 飛羽ノ園居宅介護支援事業所 |
| ウ | 憩いの里 | 特別養護老人ホーム憩いの里 デイサービス憩いの里 支援センター憩いの里 |
| エ | ながみね | 飛羽ノ園デイサービスセンターながみね 土浦市ふれあいセンターながみね（公益事業） |

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 316,947,985 | 0 | 0 | 316,947,985 |
| 建物 | 954,605,710 | 0 | 42,392,155 | 912,213,555 |
| 建物附属設備 | 13,250,344 | 0 | 2,145,675 | 11,104,669 |
| 合 計 | 1,284,804,039 | 0 | 44,537,830 | 1,240,266,209 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 飛羽ノ園・土地（基本財産） | 土浦市小松三丁目730-1 | 251,585,375円 |
| 飛羽ノ園・建物（基本財産） | 土浦市小松三丁目730-1 | 321,323,475円 |
| 憩いの里・土地（基本財産） | 土浦市高岡字並木2317-1 | 53,909,478円 |
| 憩いの里・建物（基本財産） | 土浦市高岡字並木2317-1 | 590,890,080円 |
| 合計 | | 1,217,708,408円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 331,690,000円 |
|-----------------------|--------------|

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 土地（基本財産） | 316,947,985 | 0 | 316,947,985 |
| 建物（基本財産） | 1,607,846,815 | 695,633,260 | 912,213,555 |
| 建物附属設備 | 32,025,000 | 20,920,331 | 11,104,669 |
| 建物 | 9,497,250 | 2,179,169 | 7,318,081 |
| 建物附属設備 | 31,041,041 | 14,090,398 | 16,950,643 |
| 構築物 | 57,720,200 | 50,140,393 | 7,579,807 |
| 車両運搬具 | 21,421,400 | 21,055,039 | 366,361 |
| 器具備品 | 119,297,975 | 96,186,074 | 23,111,901 |
| 権利 | 1,281,000 | 0 | 1,281,000 |
| ソフトウェア | 4,667,600 | 4,667,594 | 6 |
| 合 計 | 2,201,746,266 | 904,872,258 | 1,296,874,008 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 残上期末残高 (2) 31年度以内償還予定額) ④=①+②-③ | 完全償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使途 | 種類 | 借入金 内容 | 帳簿価額 |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|----|----|-----------|------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | | | |
| 設備 | 東武銀行本店営業部 | サポーター力-個人枠 | 37,490,000 | 5,004,000 | 5,004,000 | 32,486,000 | | 0.700 | 244,155 | | 2026.9.10 | | | | |
| 資金 | 福祉医療機構 | 飛行ノ関・之わ | 92,384,000 | 7,536,000 | 7,536,000 | 84,848,000 | | 1.550 | 1,378,410 | | 2031.12.10 | | | | |
| 借入金 | 福祉医療機構 | 憩いの里・特設 | 166,600,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 142,800,000 | | 1.500 | 2,320,500 | 1,100,000 | 2025.5.10 | | | | |
| | 福祉医療機構 | 憩いの里・特設 | 108,530,000 | 4,488,000 | 4,488,000 | 104,042,000 | | 1.550 | 134,870 | | 2043.10.10 | | | | |
| | 計 | | 405,004,000 | 40,828,000 | 40,828,000 | 364,176,000 | | | 4,077,935 | 1,100,000 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 405,004,000 | 40,828,000 | 40,828,000 | 364,176,000 | | | 4,077,935 | 1,100,000 | | | | | |
| 合計 | | | 405,004,000 | 40,828,000 | 40,828,000 | 364,176,000 | | | 4,077,935 | 1,100,000 | | | | | |

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙 3 (②)
(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 拠点区分ごとの内訳 |
|------------------------|----|----|---------|----------|-----------|
| 関みよ 運営のため | 経常 | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 藤川富雄 運営のため | | 1 | 3,000 | | 3,000 |
| 広瀬清 運営のため | | 1 | 100,000 | | 100,000 |
| セントラルメディカル 運営のため | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| ヤマカワ厨房・増山栄・野村電気他 運営のため | | 1 | 58,000 | | 58,000 |
| ヤマカワ厨房 運営のため | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| キングラン・野村・飯田他 運営のため | | 1 | 88,000 | | 88,000 |
| 小松1.2.3丁目・子供育成会 運営のため | | 1 | 5,000 | | 5,000 |
| ヤマカワ厨房 運営のため | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 岡野・関 運営のため | | 1 | 15,000 | | 15,000 |
| 藤川・山本他 運営のため | | 1 | 38,000 | | 38,000 |
| 岡野・関 運営のため | | 1 | 15,000 | | 15,000 |
| 中川商事(株)他 忘年会お祝い | | 1 | 230,000 | | 230,000 |
| 久松・藤川 運営のため | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 岡野・中根 運営のため | | 1 | 7,000 | | 7,000 |
| 岩瀬 運営のため | | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 安達 運営のため | | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| 区分小計 | | 17 | 649,000 | | 649,000 |
| | 運営 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 施設 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 償還 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 固定 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| 合 計 | | 17 | 649,000 | | 649,000 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

別紙3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 事業区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------------|-------|------|--------|-----------|--------------------|
| 介護職員初任者 研修事業 | | 法人本部 | 介護保険収入 | 3,000,000 | 本部へ 運営資金として (経費按分) |
| | | | 介護保険収入 | 3,000,000 | 初任者研修より 運営資金返金として |

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|----------------------|---------------------------|-----|--------|-----------|-----------------------|
| 特別養護老人ホーム 飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| 飛羽ノ園デイ サービスセンター | | | 介護保険収入 | 14,973 | 本部へ 4月分借入利息 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 6,356 | 本部へ 4月分借入返済 |
| 特別養護老人 ホーム憩いの里 | | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 6,356 | 飛羽ノ園特養より 4月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 14,973 | 飛羽ノ園デイサービスより 4月分借入利息 |
| デイサービス 憩いの里 | | | 介護保険収入 | 3,256,435 | 福祉医療機構 返済按分 |
| 飛羽ノ園デイ サービスセンター | | | 介護保険収入 | 15,298 | 本部へ 5月分借入利息 |
| 特別養護老人ホーム 飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人 ホーム憩いの里 | | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| | 特別養護老人 ホーム憩いの里 法人本部 | | 介護保険収入 | 3,256,435 | デイサービスより 福祉医療機構返済按分 |
| | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 6,494 | 本部へ 5月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 6,494 | 飛羽ノ園特養より 5月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 15,298 | 飛羽ノ園デイサービスより 5月分借入利息 |
| | 飛羽ノ園デイサー ビス ながみね | | 介護保険収入 | 5,333,006 | 飛羽ノ園特養より 30年管理費他 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 5,333,006 | ながみねデイへ 30年管理費他 |
| デイサービス 憩いの里 | | | 介護保険収入 | 7,020,000 | 本部へ 保育園支払資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 7,020,000 | 憩いの里デイサービスより 保育園支払資金 |
| 特別養護老人ホーム 飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人 ホーム憩いの里 | | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| 飛羽ノ園デイ サービスセンター | | | 介護保険収入 | 14,636 | 本部へ 6月分借入利息 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 6,213 | 本部へ 6月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 6,213 | 飛羽ノ園特養より 6月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 6,213 | 飛羽ノ園デイサービスより 6月分借入利息 |
| | 飛羽ノ園デイサー ビス ながみね | | 介護保険収入 | 14,636 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として (質与) |
| | | | 介護保険収入 | 2,600,000 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------------------|-------|-----|--------|------------|----------------------|
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 2,600,000 | ながみねデイへ 運営資金(賞与) |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| 飛羽ノ園デイサービスセンター | | | 介護保険収入 | 16,397 | 本部へ 7月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 6,960 | 飛羽ノ園特養より 7月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 16,397 | 飛羽ノ園デイサービスより 7月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 6,960 | 本部へ 借入利息 |
| 特別養護老人ホーム憩いの里 | | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| デイサービス憩いの里 | | | 介護保険収入 | 7,000,000 | 本部へ 保育園支払資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 7,000,000 | 憩いの里デイサービス 保育園支払 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人ホーム憩いの里 | | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| 飛羽ノ園デイサービスセンター | | | 介護保険収入 | 13,346 | 本部へ 8月分借入利息 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 5,666 | 本部へ 8月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 5,666 | 飛羽ノ園特養より 8月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 5,666 | 飛羽ノ園デイサービスより 8月分借入利息 |
| 飛羽ノ園居宅介護支援事業所 | | | 介護保険収入 | 13,346 | 桜川保育園へ 支払資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 10,000,000 | 飛羽ノ園特養より 保育園支払資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 70,000,000 | 飛羽ノ園支援より 保育園支払資金 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 10,000,000 | 桜川保育園へ 支払資金 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 70,000,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| 飛羽ノ園デイサービスセンター | | | 介護保険収入 | 14,131 | 本部へ 9月分借入利息 |
| 特別養護老人ホーム憩いの里 | | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 5,999 | 本部へ 9月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 5,999 | 飛羽ノ園特養より 9月分借入利息 |
| | 法人本部 | | 介護保険収入 | 5,999 | 飛羽ノ園デイサービスより 9月分借入利息 |
| 飛羽ノ園デイサービスセンター | | | 介護保険収入 | 14,131 | 本部へ 10月分借入利息 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 14,894 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 6,322 | 本部へ 10月分借入利息 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---------------------------|--------|--------|------------|-----------------------|
| 特別養護老人 ホーム憩いの里 | 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 6,322 | 飛羽ノ園特養より 10月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 14,894 | 飛羽ノ園デイサービスより 10月分借入利息 |
| 特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ | 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| 特別養護老人 ホーム憩いの里 | 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 飛羽ノ園デイ サービスセンター デイサービス 憩いの里 | 特別養護老人 ホーム憩いの里 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 11月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 13,334 | 福祉医療機構 借入利息按分 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 139,230 | デイサービスより 福祉医療機構按分 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 139,230 | 飛羽ノ園特養より 11月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 5,661 | 飛羽ノ園デイサービスより 11月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 13,334 | 本部へ 11月分借入利息 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | 飛羽ノ園デイサ ビス ながみね | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 5,661 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,000,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ | 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 425,000 | ながみねデイへ 運営資金 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,000,000 | 本部へ 運営資金 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 425,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| 飛羽ノ園デイ サービスセンター 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 12月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 14,080 | 本部へ 12月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 5,977 | 飛羽ノ園特養より 12月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 5,977 | 飛羽ノ園デイサービスより 12月分借入利息 |
| デイサービス 憩いの里 | 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 14,080 | 飛羽ノ園ユニットより 12月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 40,000,000 | 桜川保育園 支払資金として |
| 特別養護老人ホー ム飛羽ノ園・とわ | 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 40,000,000 | 憩いの里デイサービスより 保育園支払資金 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 13,906 | 本部へ 1月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 5,903 | 本部へ 1月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | 法人本部 | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 425,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 飛羽ノ園特養より 1月分借入利息 |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 5,903 | |
| | | 介護保険収入 | 介護保険収入 | 5,903 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

別紙 3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------------------|-------|------|--------|-----------|----------------------|
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 13,906 | 飛羽ノ園デイサービスより 1月分借入利息 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| 飛羽ノ園デイサービスセンター | | | 介護保険収入 | 12,846 | 本部へ 2月分借入利息 |
| 特別養護老人ホーム憩いの里 | | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 運営資金 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 5,453 | 本部へ 2月分借入利息 |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金として |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 運営資金として |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 5,453 | 飛羽ノ園特養より 2月分借入利息 |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 12,846 | 飛羽ノ園デイサービスより 2月分借入利息 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | | 介護保険収入 | 425,000 | 本部へ 運営資金として |
| 特別養護老人ホーム憩いの里 | | | 介護保険収入 | 1,700,000 | 本部へ 3月運営資金として |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 1,275,000 | 本部へ 3月運営資金 |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 1,275,000 | 飛羽ノ園特養より 3月運営資金として |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 425,000 | 飛羽ノ園ユニットより 3月運営資金として |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 1,700,000 | 憩いの里特養より 3月運営資金として |
| 飛羽ノ園デイサービスセンター | | | 介護保険収入 | 13,558 | 本部へ 3月借入利息 |
| 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | | 介護保険収入 | 5,755 | 本部へ 3月分借入利息 |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 5,755 | 飛羽ノ園特養より 3月分借入利息 |
| | | 法人本部 | 介護保険収入 | 13,558 | 飛羽ノ園デイサービスより 3月分借入利息 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

別紙3(5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|------------------|------------------|------------|--------------------|
| 短期 | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | 4,000,000 | ふれあいセンターへ 運営資金として |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | 4,000,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金として |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | -4,000,000 | ふれあいセンターより 運営資金返済 |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | -4,000,000 | 飛羽ノ園ユニットへ 運営資金返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | -5,000,000 | ふれあいセンターより 借入返済 |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | -5,000,000 | 飛羽ノ園ユニットへ 借入資金戻し |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | 4,000,000 | 飛羽ノ園ユニットより 運営資金返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | 4,000,000 | ふれあいセンターへ 運営資金として |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | 6,530,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | 6,530,000 | ふれあいセンターへ 運営資金 |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | 3,000,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | 3,000,000 | ふれあいセンターへ 運営資金 |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | -4,000,000 | 飛羽ノ園ユニットへ 運営資金戻し |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ | | -4,000,000 | ふれあいセンターより 運営資金戻し |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | 1,500,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | 1,500,000 | ふれあいセンターへ 運営資金 |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | -1,500,000 | 飛羽ノ園特養へ 運営資金戻し |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | -1,500,000 | ふれあいセンターより 運営資金戻し |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | 2,500,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | 2,500,000 | ふれあいセンターへ 運営資金 |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | -2,500,000 | 飛羽ノ園特養へ 運営資金戻し |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | -2,500,000 | ふれあいセンター 運営資金返済 |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | 500,000 | 飛羽ノ園特養より 運営資金 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | | 500,000 | ふれあいセンターへ 運営資金 |
| | 小 計 | | 10,060,000 | |
| 長期 | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | -5,000,000 | |
| | | 土浦市ふれあいセンター ながみね | 5,000,000 | 区分訂正 |
| | 小 計 | | | |
| | 合 計 | | 10,060,000 | |

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|------|---------|----------------|------------|-----------------|
| 短期 | | | | |
| | 小 計 | | | |
| 長期 | | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | 9,687,468 | 区分訂正 |
| | | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -9,687,468 | |
| | | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 4月借入返済 |
| | | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 4月借入返済 |
| 法人本部 | | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 4月借入返済 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

| 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|----------------|----------|-----------------------|
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 4月借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 5月借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 5月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 5月借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 5月借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 6月分借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 6月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 6月借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 6月借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 7月借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 7月借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 7月借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 7月借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 8月借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 8月借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 8月借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 8月借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 9月借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 9月借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 9月返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 9月返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 10月借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 10月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 10月分借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 10月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 11月分借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 11月分借入金返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 11月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 11月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 12月分借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 12月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 12月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 12月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 1月借入返済 |
| | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 1月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 1月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 1月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | -292,734 | 本部へ 2月借入返済 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙 3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

| 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|--------------------|----------|-----------------------|
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 2月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 2月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 2月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 3月借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 3月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 3月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 3月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 4月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 4月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 4月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 4月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 5月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 5月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 5月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 5月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 6月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 6月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 6月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 6月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 7月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 7月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 7月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 7月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 8月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 8月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 8月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 8月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 9月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 9月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 9月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 9月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 10月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 10月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 10月分返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 10月分返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 11月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 11月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 11月分借入返済 |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙 3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

| 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 11月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 12月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 12月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 12月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 12月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 1月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 1月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 1月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 1月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 2月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 2月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 2月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 2月分借入返済 |
| | 飛羽ノ園デイ サービスセンター | -292,734 | 本部へ 3月分借入返済 |
| | 特別養護老人 ホーム飛羽ノ園 | -124,266 | 本部へ 3月分借入返済 |
| 法人本部 | | -124,266 | 飛羽ノ園特養より 3月分借入返済 |
| 法人本部 | | -292,734 | 飛羽ノ園デイサービスより 3月分借入返済 |
| 小 計 | | -20,016,000 | |
| 合 計 | | -20,016,000 | |

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

| | 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----------------------|-------------|-------------|
| | 前年度末残高 | 472,355,498 | 472,355,498 |
| | 第一号基本金 | 472,355,498 | 472,355,498 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| 第二号基本金 | 計 | | |
| | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| 当期末残高 | 計 | | |
| | 当期末残高 | 472,355,498 | 472,355,498 |
| | 第一号基本金 | 472,355,498 | 472,355,498 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 |
|---------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | |
| 前期繰越額 | | | | 350,715,744 | 350,715,744 |
| 当期積立額 | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | |
| 車両運搬具 金取崩 | 国庫補助 | | | 350,700 | 350,700 |
| 建物付属設備 金取崩 | 国庫補助 | | | 80,614 | 80,614 |
| 建物(基本財産) 金取崩 | 国庫補助 | | | 7,969,500 | 7,969,500 |
| 建物(基本財産) 金取崩 | 国庫補助 | | | 1,664,000 | 1,664,000 |
| 建物(基本財産) 金取崩 | 国庫補助 | | | 6,367,353 | 6,367,353 |
| 車両運搬具 金取崩 | 国庫補助 | | | 210,420 | 210,420 |
| 建物付属設備(基本財産) 金取崩 | 国庫補助 | | | 1,340,000 | 1,340,000 |
| 器具・備品 金取崩 | 国庫補助 | | | 906,130 | 906,130 |
| 器具・備品 金取崩 | 国庫補助 | | | 76,653 | 76,653 |
| 当期取崩額合計 | | | | 18,965,370 | 18,965,370 |
| 当期末残高 | | | | 331,750,374 | 331,750,374 |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首残高(円) | | 当期増加(円) | | 当期減少(円) | | 期末残高(円) | | 期末取得原価(円) | | 摘要 |
|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | |
| (基本財産(有形固定資産)) | | | | | | | | | | | |
| 土地(画) | 316,947,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,947,985 | 0 | 316,947,985 | 0 | |
| 建物(画) | 994,005,710 | 337,280,371 | 0 | 16,000,833 | 0 | 0 | 912,213,595 | 321,279,518 | 1,607,846,815 | 614,531,000 | |
| 建物附属設備(画) | 13,280,344 | 8,275,001 | 0 | 1,340,000 | 0 | 0 | 11,104,669 | 6,935,001 | 32,024,999 | 20,000,000 | |
| 基本財産合計 | 1,284,804,039 | 345,555,372 | 0 | 17,340,833 | 0 | 0 | 1,240,266,209 | 328,214,519 | 1,956,819,800 | 634,531,000 | |
| (その他の固定資産(有形固定資産)) | | | | | | | | | | | |
| 建物(画) | 7,558,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,558,321 | 0 | 9,497,250 | 0 | |
| 建物附属設備 | 18,886,640 | 1,041,972 | 0 | 1,935,997 | 0 | 0 | 16,950,643 | 961,358 | 31,041,041 | 1,203,700 | |
| 構築物(画) | 9,484,548 | 0 | 0 | 1,904,741 | 0 | 0 | 7,579,807 | 0 | 57,720,200 | 0 | |
| 車輦運搬具 | 1,274,877 | 895,520 | 0 | 808,516 | 0 | 0 | 306,361 | 274,400 | 21,421,400 | 6,460,000 | |
| 器具備品 | 24,044,399 | 3,282,860 | 0 | 8,680,138 | 0 | 0 | 23,111,901 | 2,300,097 | 119,297,975 | 8,706,200 | |
| 権利(画) | 1,281,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281,000 | 0 | 1,281,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 63,129,785 | 5,160,372 | 0 | 13,669,629 | 0 | 0 | 56,607,793 | 3,535,855 | 240,258,866 | 16,389,400 | |
| (その他の固定資産(無形固定資産)) | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 19,986 | 0 | 0 | 19,980 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,667,594 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 19,986 | 0 | 0 | 19,980 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,667,594 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 63,149,771 | 5,160,372 | 0 | 13,689,609 | 0 | 0 | 56,607,799 | 3,535,855 | 188,318,697 | 12,853,545 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,347,953,810 | 350,715,744 | 0 | 18,965,370 | 0 | 0 | 1,296,874,008 | 331,750,374 | 904,872,258 | 650,920,400 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 1,347,953,810 | 350,715,744 | 0 | 18,965,370 | 0 | 0 | 1,296,874,008 | 331,750,374 | 904,872,258 | 650,920,400 | |
| 差 | | | | | | | | | | | |
| 引 | | | | | | | | | | | |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | | — | | — | — | 369,962 |
| 普通預金 | | — | | — | — | 251,423,074 |
| 未収金 利用者 | | — | | — | — | 16,544,272 |
| 未収金 国保連 | | — | | — | — | 151,718,035 |
| 立替金 | | — | | — | — | 3,136,998 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 668,602 |
| 事業区分間貸付金 | | — | | — | — | 10,050,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 433,890,943 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | 316,947,985 |
| 建物 | | — | | — | — | 912,213,555 |
| 建物附属設備 | | — | | — | — | 11,104,669 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,240,266,209 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | — | | — | — | 7,318,081 |
| 建物付属設備 | | — | | — | — | 16,950,643 |
| 構築物 | | — | | — | — | 7,579,807 |
| 車輛運搬具 | | — | | — | — | 366,361 |
| 器具及び備品 | | — | | — | — | 23,111,901 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | 257,690,000 |
| 権利 | | — | | — | — | 1,281,000 |
| ソフトウェア | | — | | — | — | 6 |
| 事業区分間長期貸付金 | | — | | — | — | 5,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | — | | — | — | 32,486,000 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 29,206,790 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 380,990,589 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,621,256,798 |
| 資産合計 | | | | | | 2,055,147,741 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 15,918,766 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 40,828,000 |
| 預り金 | | — | | — | — | 55,492 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 3,168,415 |
| 事業区分間借入金 | | — | | — | — | 10,030,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 70,000,673 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 323,348,000 |
| 事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | 5,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | 32,486,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 29,206,790 |
| 固定負債合計 | | | | | | 390,040,790 |
| 負債合計 | | | | | | 460,041,463 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,595,106,278 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|---------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金 | | — | | — | — | 369,962 | |
| 普通預金 | | — | | — | — | 251,423,074 | |
| 未収金 利用者 | | — | | — | — | 16,544,272 | |
| 未収金 国保連 | | — | | — | — | 151,718,035 | |
| 立替金 | | — | | — | — | 3,136,998 | |
| 前払費用 | | — | | — | — | 668,602 | |
| 事業区分間貸付金 | | — | | — | — | 10,030,000 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 433,890,943 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | 土浦市小松三丁目730番1 | H1. 7. 4 | 飛羽ノ園・土地 | 216,615,374 | — | 216,615,374 | |
| | 土浦市小松三丁目780番1 | H24. 4. 1 | 飛羽ノ園・駐車場 | 8,830,750 | — | 8,830,750 | |
| | 土浦市霞ヶ岡町780番4 | H24. 4. 1 | 飛羽ノ園・駐車場 | 10,000 | — | 10,000 | |
| | 土浦市小松三丁目732番1 | H24. 4. 1 | 飛羽ノ園・土地 | 26,129,251 | — | 26,129,251 | |
| | 土浦市高岡字並木2315番 | H17. 9. 1 | 憩いの里・土地 | 33,210,278 | — | 33,210,278 | |
| | 土浦市高岡字並木2317番1 | H25. 6. 12 | 憩いの里・土地 | 20,699,200 | — | 20,699,200 | |
| | 土浦市田中三丁目1780番1 | H28. 11. 10 | 桜川保育園 | 2,601,411 | — | 2,601,411 | |
| | 土浦市田中三丁目1780番4 | H28. 11. 10 | 桜川保育園 | 73,584 | — | 73,584 | |
| | 土浦市田中三丁目1781番1 | H28. 11. 10 | 桜川保育園 | 2,294,089 | — | 2,294,089 | |
| | 土浦市田中三丁目1782番4 | H28. 11. 10 | 桜川保育園 | 77,912 | — | 77,912 | |
| | 土浦市田中三丁目1782番1 | H28. 12. 2 | 桜川保育園 | 2,116,622 | — | 2,116,622 | |
| | 土浦市田中三丁目1776番 | H28. 11. 10 | 桜川保育園 | 4,289,514 | — | 4,289,514 | |
| | 小計 | | | | | | 316,947,985 |
| | 建物 | 飛羽ノ園・従来型 | H3. 5. 31 | 建物 | 497,100,000 | 345,273,232 | 151,826,768 |
| | | 飛羽ノ園・増床 | H9. 3. 18 | 建物 | 16,730,000 | 9,563,338 | 7,166,662 |
| 飛羽ノ園・従来型 | | H15. 8. 31 | 風呂建設 | 9,555,000 | 3,850,418 | 5,704,582 | |
| 飛羽ノ園・とわ | | H24. 4. 1 | 建物 | 197,759,415 | 41,133,952 | 156,625,463 | |
| 憩いの里 | | H17. 9. 19 | 建物 | 689,638,400 | 260,683,310 | 428,955,090 | |
| 憩いの里 | | H25. 4. 30 | 倉庫 | 4,620,000 | 970,200 | 3,649,800 | |
| 憩いの里 | H26. 5. 3 | 増床 | 192,444,000 | 34,158,810 | 158,285,190 | | |
| 小計 | | | | | | 912,213,555 | |
| 建物附属設備 | 飛羽ノ園 | H22. 7. 16 | 空調設備 | 32,025,000 | 20,920,331 | 11,104,669 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,240,266,209 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 飛羽ノ園 | H24. 4. 26 | 多目的ホール | 9,240,000 | 1,921,920 | 7,318,080 | |
| | 憩いの里 | H19. 6. 12 | 物置 | 257,250 | 257,249 | 1 | |
| | 小計 | | | | | | 7,318,081 |
| 建物附属設備 | ふれあいセンター | H24. 5. 31 | LED照明 | 2,514,540 | 2,514,539 | 1 | |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 太陽光発電 | 905,625 | 905,624 | 1 | |
| | 憩いの里 | H26. 3. 31 | LED照明 | 2,444,085 | 996,164 | 1,447,921 | |
| | 憩いの里 | H21. 3. 31 | ユニットバス(つつじ) | 1,850,500 | 1,850,499 | 1 | |
| | 憩いの里 | H21. 12. 1 | ユニットバス(すいせん) | 1,023,900 | 1,023,899 | 1 | |
| | 憩いの里 | H24. 6. 15 | ユニットバス(りんどう) | 2,000,000 | 1,999,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | H28. 11. 30 | 浴室増築 | 20,998,271 | 4,600,828 | 15,497,443 | |
| | 飛羽ノ園デイサービスセンター | H29. 5. 31 | アコーディオンドア | 204,120 | 198,846 | 5,274 | |
| 小計 | | | | | | 16,950,643 | |
| 構築物 | 飛羽ノ園 | H20. 6. 30 | 中庭工事 | 3,423,000 | 3,422,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H23. 10. 25 | 駐車場整備 | 1,327,200 | 755,837 | 571,363 | |
| | 飛羽ノ園 | H24. 4. 24 | 外構工事 | 9,660,000 | 5,177,760 | 4,482,240 | |
| | 飛羽ノ園 | H24. 9. 30 | ユニット渡り廊下 | 3,780,000 | 2,835,000 | 945,000 | |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 外構工事(フェンス) | 39,530,000 | 37,948,797 | 1,581,203 | |
| 小計 | | | | | | 7,579,807 | |
| 車輛運搬具 | 飛羽ノ園 | H15. 3. 31 | ワゴンR (80あ851) | 1,617,630 | 1,617,629 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H17. 2. 10 | ムーヴ (580え4201) | 1,269,434 | 1,269,433 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H21. 3. 31 | セレナ (800す7110) | 2,300,000 | 2,299,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H26. 2. 27 | ハイゼットスローパー (880あ520) | 1,188,020 | 1,188,019 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H25. 7. 31 | ハイエース (800す8922) | 3,079,999 | 3,079,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H25. 10. 31 | アルト (480<1829) | 250,000 | 249,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H26. 12. 22 | ステップワゴン (502す6382) | 1,725,466 | 1,584,548 | 140,918 | |
| | 憩いの里 | H24. 4. 17 | デミオ (501ゆ3021) | 700,000 | 699,999 | 1 | |
| | 憩いの里 | H25. 5. 29 | ハイエース (800す8828) | 3,101,320 | 3,101,319 | 1 | |
| | 憩いの里 | H26. 12. 12 | ハイゼットスローパー (800あ571) | 1,179,190 | 1,179,189 | 1 | |
| | 憩いの里 | H27. 10. 21 | プラマシー4WD (301と7941) | 970,000 | 969,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園デイサービスながみね | H24. 8. 3 | マツダMPV (301ち6568) | 1,280,000 | 1,279,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園デイサービスながみね | H26. 12. 15 | キャラバンチェアキャブ (800す9552) | 2,760,340 | 2,534,908 | 225,432 | |
| 小計 | | | | | | 366,361 | |
| 器具及び備品 | 飛羽ノ園 | H26. 1. 31 | ベッド(カリストエール) | 6,195,358 | 4,840,118 | 1,355,240 | |
| | 飛羽ノ園 | H26. 1. 31 | ベッド | 771,392 | 602,650 | 168,742 | |
| | 飛羽ノ園 | H19. 3. 31 | 吸引器 | 192,150 | 192,148 | 2 | |
| | 飛羽ノ園 | H6. 7. 30 | ショーケース | 193,640 | 193,639 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H9. 1. 6 | 移動式平行棒 | 288,400 | 288,399 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H9. 4. 18 | SKテント | 329,600 | 329,599 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H9. 4. 18 | 発電機 | 175,100 | 175,099 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H12. 12. 30 | 金庫 | 210,000 | 185,850 | 24,150 | |
| | 飛羽ノ園 | H13. 5. 31 | シュレッダー | 315,000 | 314,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H14. 5. 31 | スチールキャビネット | 169,155 | 169,154 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H14. 8. 31 | 街路灯 | 100,000 | 99,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H16. 6. 30 | エアコン | 1,153,950 | 1,153,949 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H17. 6. 30 | 全自動高圧蒸気滅菌機(医務室) | 299,250 | 299,249 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H18. 3. 31 | 電磁調理器T I H S 555 | 865,200 | 865,199 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H18. 3. 31 | 自動食洗機(厨房) | 786,450 | 786,449 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H18. 3. 31 | 電磁調理器T I H L 5 | 355,950 | 355,949 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H18. 3. 31 | 厨房戸棚 | 120,750 | 103,018 | 17,732 | |
| | 飛羽ノ園 | H21. 4. 30 | ガス乾燥機 | 648,000 | 647,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H21. 6. 30 | 汚水除去機 | 803,250 | 803,249 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H22. 5. 24 | プラズマテレビ | 355,000 | 355,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H22. 7. 7 | エアコン(式(寮母室)) | 682,500 | 682,499 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H22. 8. 20 | 大判焼き機 | 126,000 | 125,999 | 1 | |
| | 飛羽ノ園 | H23. 2. 13 | エアコン | 600,000 | 599,999 | 1 | |
| 飛羽ノ園 | H23. 6. 3 | フードプロセッサ(厨房) | 148,459 | 148,458 | 1 | | |
| 飛羽ノ園 | H23. 8. 9 | チャッパー | 530,000 | 529,999 | 1 | | |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|--------|-------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| | 飛羽ノ園 | H24. 8. 16 | 物置 | 203,175 | 112,148 | 91,027 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 12. 1 | コピー複合機 | 528,045 | 528,044 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 4. 26 | 温冷配膳車 | 2,739,870 | 2,739,869 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H25. 1. 1 | 車椅子体重計 | 291,060 | 291,059 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H25. 1. 31 | 給湯器 | 600,000 | 599,999 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H26. 2. 28 | エアコン(当直室) | 112,300 | 112,299 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H21. 5. 31 | 防犯カメラ | 694,464 | 694,463 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 10. 31 | ナースコール | 5,092,500 | 5,092,499 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 4. 24 | ソファ | 292,740 | 292,736 | 4 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 4. 24 | 電動ベッド | 5,357,740 | 5,357,736 | 4 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 4. 24 | 冷蔵庫 | 208,400 | 208,399 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 4. 24 | サービスマシン | 100,170 | 100,169 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 7. 27 | ストレッチャー | 262,500 | 262,499 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H24. 4. 24 | 防犯カメラ | 1,250,000 | 1,250,000 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H16. 10. 31 | 湯沸器 | 766,500 | 766,499 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H22. 6. 2 | プラズマテレビ | 170,000 | 169,999 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H22. 11. 18 | シャワーキャリー | 100,275 | 100,274 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H23. 5. 16 | リカルベントエルゴデザイナー | 211,050 | 211,049 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H26. 1. 29 | カラーレーザープリンター | 168,000 | 167,999 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H26. 10. 28 | パラマウントベッド特殊寝台KA-33121F | 9,846,360 | 6,769,372 | 3,076,988 |
| | 飛羽ノ園 | H27. 4. 30 | マニュアル・ストレッチャーNW-S I R | 149,688 | 149,687 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H27. 8. 24 | 富士通エアコンA S - J 28 E | 108,000 | 84,168 | 23,832 |
| | 飛羽ノ園 | H28. 2. 26 | 富士通ノートパソコンA574 | 105,840 | 88,200 | 17,640 |
| | 飛羽ノ園 | H28. 8. 31 | 多機能電話機(日立) | 104,000 | 63,682 | 40,318 |
| | 飛羽ノ園 | H28. 10. 31 | 冷蔵庫 | 271,080 | 158,445 | 112,635 |
| | 飛羽ノ園 | H28. 12. 26 | メトス個別浴槽 | 2,776,000 | 1,156,666 | 1,619,334 |
| | 飛羽ノ園 | H29. 1. 26 | 1 H炊飯ジャー | 149,580 | 97,227 | 52,353 |
| | 飛羽ノ園 | H29. 6. 30 | メディケアテーブル | 219,240 | 124,236 | 95,004 |
| | 飛羽ノ園 | H29. 6. 1 | 防犯カメラ | 918,000 | 434,367 | 483,633 |
| | 飛羽ノ園 | H29. 6. 30 | スチームコンベクションオーブン | 939,600 | 532,440 | 407,160 |
| | 飛羽ノ園 | H30. 2. 1 | 1 H炊飯ジャー(ヤマカワ厨房) | 149,580 | 64,818 | 84,762 |
| | 飛羽ノ園 | H30. 3. 23 | 消毒用保管庫 | 359,964 | 125,235 | 234,729 |
| | 飛羽ノ園 | H30. 4. 19 | タニコー包丁まな板殺菌庫 | 183,600 | 61,322 | 122,278 |
| | 飛羽ノ園 | H30. 5. 7 | ホシザキ冷凍冷蔵庫 | 348,300 | 111,484 | 236,816 |
| | 飛羽ノ園 | H30. 5. 7 | ホシザキバススルー冷蔵庫 | 437,940 | 140,175 | 297,765 |
| | 飛羽ノ園 | H30. 7. 21 | 富士通エアコン(わかくさ) | 118,800 | 34,718 | 84,082 |
| | 飛羽ノ園 | R1. 9. 30 | 富士通ノートパソコン(医務室) | 101,000 | 9,839 | 91,161 |
| | 飛羽ノ園 | R1. 9. 30 | 富士通ノートパソコン(事務所) | 101,000 | 9,839 | 91,161 |
| | 飛羽ノ園 | R1. 9. 30 | 富士通デスクトップパソコン(事務所) | 116,000 | 11,300 | 104,700 |
| | 飛羽ノ園 | R1. 9. 30 | N E C ノートパソコン | 111,240 | 10,836 | 100,404 |
| | 飛羽ノ園 | R1. 9. 30 | 富士通ノートパソコン(むべ) | 109,080 | 10,626 | 98,454 |
| | 飛羽ノ園 | R2. 3. 24 | ゼロックス複合機 | 896,500 | 14,941 | 881,559 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 金庫 | 246,750 | 159,147 | 87,603 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | シュレッター | 267,750 | 267,749 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 歩行訓練用階段 | 677,500 | 677,499 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 移動式平行棒 | 198,450 | 198,449 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 温冷配膳庫 | 1,474,200 | 1,474,199 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 全自動高圧蒸気滅菌庫 | 299,250 | 299,249 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 検査用冷蔵庫 | 388,500 | 388,499 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 1 H調理機 | 520,800 | 520,799 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 1 H調理機 | 834,750 | 834,749 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | テーブル型包丁まな板殺菌庫 | 205,800 | 205,799 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | ソイルドテーブル | 162,750 | 162,749 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 食器洗浄機 | 709,800 | 709,799 | 1 |
| | 憩いの里 | H18. 10. 6 | エアーマット | 268,800 | 268,799 | 1 |
| | 憩いの里 | H18. 10. 31 | シャワーキャリー | 207,900 | 207,899 | 1 |
| | 憩いの里 | H21. 6. 1 | 洗濯乾燥機(2F) | 242,550 | 242,549 | 1 |
| | 憩いの里 | H21. 6. 1 | ネットサーバー | 280,000 | 279,999 | 1 |
| | 憩いの里 | H21. 12. 1 | 自転車置場 | 238,350 | 238,349 | 1 |
| | 憩いの里 | H23. 12. 12 | 冷凍庫チェストフリーザー | 146,800 | 146,799 | 1 |
| | 憩いの里 | H24. 4. 30 | フードプロセッサ | 124,058 | 122,763 | 1,295 |
| | 憩いの里 | H24. 6. 15 | 衣類乾燥機 | 300,000 | 299,999 | 1 |
| | 憩いの里 | H24. 10. 31 | 電動ベッド | 619,500 | 574,324 | 45,176 |
| | 憩いの里 | H24. 11. 30 | コピー複合機 | 843,045 | 843,044 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 9. 1 | ナースコール | 10,069,899 | 10,069,899 | 1 |
| | 憩いの里 | H17. 10. 31 | 厨房機器設置工事 | 9,891,000 | 8,892,005 | 998,995 |
| | 憩いの里 | H23. 8. 9 | 草刈機(ハンマーナイフモア) | 280,000 | 279,999 | 1 |
| | 憩いの里 | H23. 10. 20 | 井戸工事(ポンプ付) | 850,000 | 666,400 | 183,600 |
| | 憩いの里 | H24. 4. 30 | 防犯カメラ | 2,940,000 | 2,909,375 | 30,625 |
| | 憩いの里 | H26. 1. 31 | 防犯カメラ増設 | 399,000 | 311,718 | 87,282 |
| | 憩いの里 | H26. 4. 25 | 大型吸引器(T A F 3000 F D) | 323,400 | 323,399 | 1 |
| | 憩いの里 | H26. 4. 26 | ユニットケアワゴンUCW980 | 966,000 | 965,999 | 1 |
| | 憩いの里 | H26. 4. 3 | パラマウントベッドカリストエールKA331 | 5,055,750 | 3,791,808 | 1,263,942 |
| | 憩いの里 | H26. 4. 3 | リクライニング車椅子KK-T636HB | 367,200 | 315,054 | 52,146 |
| | 憩いの里 | H26. 4. 3 | リクライニング車椅子SKA40-I Sシルバー | 122,000 | 104,676 | 17,324 |
| | 憩いの里 | H26. 4. 25 | 防犯カメラ | 1,176,000 | 882,000 | 294,000 |
| | 憩いの里 | H26. 6. 30 | エアコン | 129,600 | 129,600 | 3,350 |
| | 憩いの里 | H26. 9. 30 | スチームコンベクション | 896,400 | 896,399 | 1 |
| | 憩いの里 | H26. 4. 25 | 配膳台 | 205,462 | 205,461 | 1 |
| | 憩いの里 | H27. 6. 22 | ノートパソコンA574-K X | 117,720 | 117,719 | 1 |
| | 憩いの里 | H27. 7. 31 | ドーム型防犯カメラ | 248,400 | 235,980 | 12,420 |
| | 憩いの里 | H27. 8. 31 | 富士通エアコンA S - J 28 E | 216,000 | 168,336 | 47,664 |
| | 憩いの里 | H28. 3. 25 | メデルゴEM-200 | 257,796 | 257,795 | 1 |
| | 憩いの里 | H28. 3. 25 | テイルド&フルリクライニング車椅子エリー | 141,000 | 82,332 | 58,668 |
| | 憩いの里 | H28. 3. 27 | 浴室用ストレッチャーT Y 217 D S - 60 | 566,784 | 462,870 | 103,914 |
| | 憩いの里 | H28. 3. 27 | 車椅子用体重計PW650A | 256,608 | 104,778 | 151,830 |
| | 憩いの里 | H28. 3. 27 | メトス個別浴槽FRP | 2,808,000 | 1,433,250 | 1,374,750 |
| | 憩いの里 | H28. 6. 20 | ノートパソコンFMVA1001 | 145,692 | 139,621 | 6,071 |
| | 憩いの里 | H28. 10. 14 | 富士通ゼネラルエアコン | 282,960 | 165,389 | 117,571 |
| | 憩いの里 | H29. 1. 26 | エアコン(すいせん257室) | 144,180 | 78,253 | 65,927 |
| | 憩いの里 | H30. 1. 25 | 富士通ノートパソコン | 133,920 | 75,330 | 58,590 |
| | 憩いの里 | H30. 1. 9 | 富士通エアコン(つづじ) | 135,000 | 50,726 | 84,274 |
| | 憩いの里 | H30. 5. 23 | 富士通エアコン(ひまわり) | 118,800 | 38,024 | 80,776 |

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | 憩いの里 | H30. 6. 16 | 富士通エアコン (ぼら) | 118, 800 | 36, 371 | 82, 429 |
| | 憩いの里 | H30. 9. 8 | 富士通エアコン (あじさい) | 102, 600 | 27, 128 | 75, 472 |
| | 憩いの里 | H30. 12. 16 | 富士通ノートパソコン (コスモス) | 128, 088 | 42, 696 | 85, 392 |
| | 憩いの里 | H30. 11. 28 | 富士通エアコン (つつじ157室) | 105, 840 | 25, 039 | 80, 801 |
| | 憩いの里 | H30. 11. 29 | 富士通エアコン (つつじ156室) | 105, 840 | 25, 039 | 80, 801 |
| | 憩いの里 | H31. 1. 10 | 富士通エアコン (ひまわり205室) | 104, 760 | 21, 867 | 82, 893 |
| | 憩いの里 | H30. 11. 29 | 富士通エアコン (ぼら222室) | 104, 760 | 24, 783 | 79, 977 |
| | 憩いの里 | H30. 11. 26 | 富士通エアコン (すいせん252室) | 104, 760 | 24, 783 | 79, 977 |
| | 憩いの里 | H30. 11. 26 | 富士通エアコン (あじさい105室) | 116, 640 | 27, 593 | 89, 047 |
| | 憩いの里 | H31. 1. 17 | 富士通エアコン (あじさい107室) | 116, 640 | 19, 478 | 97, 162 |
| | 憩いの里 | R1. 7. 6 | 富士通エアコン (ぼら227室) | 124, 200 | 15, 555 | 108, 645 |
| | 憩いの里 | R1. 6. 29 | 富士通エアコン (ひまわり201室) | 124, 200 | 17, 284 | 106, 916 |
| | 憩いの里 | R1. 8. 22 | 富士通デスクトップパソコン | 146, 340 | 16, 292 | 130, 048 |
| | 憩いの里 | R1. 8. 22 | 富士通ノートパソコン (施設長) | 158, 760 | 17, 674 | 141, 086 |
| | 憩いの里 | R1. 8. 22 | 富士通ノートパソコン | 116, 769 | 13, 000 | 103, 769 |
| | 憩いの里 | R1. 8. 22 | NECノートパソコン (事務員) | 146, 448 | 16, 304 | 130, 144 |
| | 憩いの里 | R1. 8. 24 | 富士通デスクトップパソコン (ケアマネ) | 145, 260 | 16, 172 | 129, 088 |
| | 憩いの里 | R1. 8. 22 | 富士通デスクトップパソコン (相談員) | 146, 340 | 16, 292 | 130, 048 |
| | 憩いの里 | R1. 9. 17 | HPデスクトップパソコン (医務室) | 123, 120 | 11, 993 | 111, 127 |
| | 憩いの里 | R1. 9. 17 | NECノートパソコン (ケアマネ) | 129, 060 | 12, 572 | 116, 488 |
| | 憩いの里 | R1. 10. 24 | 富士通ノートパソコン (りんどう) | 129, 800 | 10, 838 | 118, 962 |
| | 憩いの里 | R1. 10. 24 | 富士通ノートパソコン (カンナ) | 129, 800 | 10, 838 | 118, 962 |
| | 憩いの里 | R1. 10. 24 | 富士通ノートパソコン (つつじ) | 129, 800 | 10, 838 | 118, 962 |
| | 憩いの里 | R1. 10. 24 | 富士通ノートパソコン (あじさい) | 129, 800 | 10, 838 | 118, 962 |
| | 憩いの里 | R1. 11. 9 | 富士通エアコン (りんどう121室) | 126, 500 | 8, 802 | 117, 698 |
| | 憩いの里 | R1. 11. 29 | 富士通ノートパソコン (ぼら) | 124, 300 | 8, 649 | 115, 651 |
| | 憩いの里 | R1. 11. 29 | 富士通ノートパソコン (ひまわり) | 124, 300 | 8, 649 | 115, 651 |
| | 憩いの里 | R1. 11. 29 | 富士通ノートパソコン (事務所) | 124, 300 | 8, 649 | 115, 651 |
| | 憩いの里 | R1. 11. 29 | 富士通ノートパソコン (相談員) | 124, 300 | 8, 649 | 115, 651 |
| | 憩いの里 | R1. 9. 17 | HPデスクトップパソコン | 123, 120 | 11, 993 | 111, 127 |
| | 憩いの里 | R1. 9. 17 | NECノートパソコン | 129, 060 | 12, 572 | 116, 488 |
| | 憩いの里 | R1. 12. 12 | 富士通エアコン (つつじ152室) | 126, 500 | 7, 041 | 119, 459 |
| | 憩いの里 | R1. 12. 12 | 富士通エアコン (すいせん255室) | 126, 500 | 7, 041 | 119, 459 |
| | 憩いの里 | R2. 1. 10 | 業務用冷凍冷蔵庫 (厨房) | 302, 500 | 12, 629 | 289, 871 |
| | 憩いの里 | R2. 1. 10 | 業務用バススルー冷蔵庫 (厨房) | 383, 900 | 16, 027 | 367, 873 |
| | 憩いの里 | R2. 1. 10 | 食器消毒保管庫 (厨房) | 390, 500 | 19, 525 | 370, 975 |
| | 憩いの里 | R2. 1. 10 | 業務用電磁調理器 (厨房) | 579, 700 | 24, 202 | 555, 498 |
| | 憩いの里 | R2. 3. 30 | 電気立休炊飯器 (厨房) | 586, 300 | 8, 159 | 578, 141 |
| | 飛羽ノ園デイサービスながみね | H27. 7. 31 | 防犯カメラ (バンドルブルカメラ) | 259, 200 | 246, 240 | 12, 960 |
| | 飛羽ノ園デイサービスながみね | R2. 1. 23 | 富士通デスクトップパソコン | 229, 020 | 9, 561 | 219, 459 |
| | 土浦市ふれあいセンターながみね | H23. 7. 25 | コインボックス | 110, 000 | 109, 999 | 1 |
| | 土浦市ふれあいセンターながみね | H23. 4. 30 | 防犯カメラ | 7, 514, 850 | 6, 515, 374 | 999, 476 |
| | 土浦市ふれあいセンターながみね | R2. 1. 23 | 富士通デスクトップパソコン | 232, 320 | 9, 679 | 222, 621 |
| | サポートセンター | H27. 12. 10 | 白 | 200, 000 | 108, 333 | 91, 667 |
| | サポートセンター | H28. 8. 31 | シュレッター (ナカバヤシ) | 322, 704 | 236, 646 | 86, 058 |
| | サポートセンター | H29. 4. 20 | 富士通ノートパソコン | 219, 866 | 128, 254 | 91, 612 |
| | サポートセンター | H29. 11. 14 | 金庫 (イトーキ) | 300, 000 | 36, 250 | 263, 750 |
| | サポートセンター | H28. 3. 25 | コピー複合機 | 853, 200 | 696, 780 | 156, 420 |
| | | | 小計 | | | 23, 111, 901 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 257, 690, 000 |
| 権利 | | | | | | 1, 281, 000 |
| ソフトウェア | 憩いの里 | H17. 9. 1 | 上下水道 | 1, 281, 000 | | |
| | 飛羽ノ園 | H25. 7. 31 | 勤怠管理ソフトウェア | 1, 250, 000 | 1, 249, 999 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H26. 1. 31 | 福祉大臣 | 341, 250 | 341, 249 | 1 |
| | 飛羽ノ園 | H26. 2. 1 | ワイズマン支援システム | 399, 000 | 398, 999 | 1 |
| | 憩いの里 | H25. 7. 31 | 勤怠管理ソフトウェア | 1, 275, 000 | 1, 274, 999 | 1 |
| | 憩いの里 | H26. 1. 31 | 福祉大臣 | 341, 250 | 341, 249 | 1 |
| | 飛羽ノ園デイサービスながみね | H26. 4. 28 | ワイズマン支援システム | 661, 500 | 661, 499 | 1 |
| | サポートセンター | H26. 7. 31 | 人事大臣 | 399, 600 | 399, 600 | |
| | | | 小計 | | | 6 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | 5, 000, 000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | 32, 486, 000 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 29, 206, 790 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 380, 990, 589 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1, 621, 256, 798 |
| 資産合計 | | | | | | 2, 055, 147, 741 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 15, 918, 766 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 40, 828, 000 |
| 預り金 | | | | | | 55, 492 |
| 職員預り金 | | | | | | 3, 168, 415 |
| 事業区分間借入金 | | | | | | 10, 030, 000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 70, 000, 673 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 323, 348, 000 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | 5, 000, 000 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | 32, 486, 000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 29, 206, 790 |
| 固定負債合計 | | | | | | 390, 040, 790 |
| 負債合計 | | | | | | 460, 041, 463 |
| 差引純資産 | | | | | | 1, 595, 106, 278 |

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 飛羽ノ園 | 憩いの里 | ながみね | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | | 448,366,144 | 435,538,777 | 33,738,809 | 917,643,730 | | 917,643,730 |
| | 施設介護料収入 | | 185,053,082 | 242,581,983 | | 427,635,065 | | 427,635,065 |
| | 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | | 61,282,110 | 72,157,667 | 26,003,646 | 159,443,423 | | 159,443,423 |
| | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | | 7,359,926 | 10,342,126 | 3,374,574 | 21,076,626 | | 21,076,626 |
| | 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) | | 74,066,477 | | | 74,066,477 | | 74,066,477 |
| | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | | 7,087,197 | | | 7,087,197 | | 7,087,197 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 20,707,835 | 4,417,261 | | 25,125,096 | | 25,125,096 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 4,022,712 | 1,814,884 | 1,808,519 | 7,646,115 | | 7,646,115 |
| | 利用者等利用料収入 | | 81,939,853 | 100,763,728 | 2,221,040 | 184,924,621 | | 184,924,621 |
| | その他の事業収入 | | 6,846,952 | 3,461,128 | 331,030 | 10,639,110 | | 10,639,110 |
| | その他の収入 | | 3,039,650 | 3,426,550 | | 6,466,200 | | 6,466,200 |
| | その他の収入 | | 3,039,650 | 3,426,550 | | 6,466,200 | | 6,466,200 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 230,000 | 311,000 | 98,000 | 10,000 | 649,000 | | 649,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 230,000 | 311,000 | 98,000 | 10,000 | 649,000 | | 649,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 188 | 1,501 | 1,047 | 23 | 2,759 | | 2,759 |
| | 受取利息配当金収入 | 188 | 1,501 | 1,047 | 23 | 2,759 | | 2,759 |
| | その他の収入 | 357,230 | 1,637,948 | 1,914,172 | 369,600 | 4,278,950 | | 4,278,950 |
| | 受入研修費収入 | | 345,000 | 50,000 | | 395,000 | | 395,000 |
| 利用者等外給食費収入 | | 804,750 | 1,632,650 | 369,450 | 2,806,850 | | 2,806,850 | |
| 雑収入 | 357,230 | 488,198 | 231,522 | 150 | 1,077,100 | | 1,077,100 | |
| 事業活動収入計 (1) | 587,418 | 453,356,243 | 442,078,546 | 34,118,432 | 930,140,639 | | 930,140,639 | |
| 活動に支える支出 | 人件費支出 | 28,510,701 | 236,100,045 | 269,193,748 | 32,926,187 | 566,730,681 | | 566,730,681 |
| | 役員報酬支出 | 2,487,400 | | | | 2,487,400 | | 2,487,400 |
| | 職員給料支出 | 15,850,642 | 141,269,034 | 164,488,389 | 15,299,896 | 336,907,961 | | 336,907,961 |
| | 職員賞与支出 | 4,022,433 | 33,881,441 | 36,901,517 | 3,694,325 | 78,499,716 | | 78,499,716 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,130,576 | 26,519,945 | 28,310,872 | 8,632,478 | 64,593,871 | | 64,593,871 |
| | 退職給付支出 | 428,140 | 6,199,760 | 7,014,710 | 1,148,350 | 14,790,960 | | 14,790,960 |
| | 法定福利費支出 | 4,591,510 | 28,229,865 | 32,478,260 | 4,151,138 | 69,450,773 | | 69,450,773 |
| | 事業費支出 | 48,407 | 58,536,638 | 64,056,685 | 7,845,497 | 130,487,227 | | 130,487,227 |
| | 給食費支出 | | 28,429,129 | 27,855,527 | 1,532,215 | 57,816,871 | | 57,816,871 |
| | 介護用品費支出 | | 3,483,043 | 3,520,252 | 10,048 | 7,013,343 | | 7,013,343 |
| | 保健衛生費支出 | | 782,812 | 762,574 | 113,223 | 1,658,609 | | 1,658,609 |
| | 医療費支出 | | 435,004 | 207,900 | | 642,904 | | 642,904 |
| | 被服費支出 | | 1,783,987 | 1,767,584 | 60,000 | 3,611,571 | | 3,611,571 |
| | 教養娯楽費支出 | | 1,497,391 | 1,534,193 | 524,220 | 3,555,804 | | 3,555,804 |
| | 日用品費支出 | | 1,293,621 | 1,487,514 | 54,665 | 2,835,800 | | 2,835,800 |
| | 水道光熱費支出 | | 16,280,980 | 20,621,818 | 3,718,056 | 40,620,854 | | 40,620,854 |
| | 燃料費支出 | | | | 34,156 | 34,156 | | 34,156 |
| | 消耗器具備品費支出 | 48,407 | 1,392,089 | 914,485 | 157,609 | 2,512,590 | | 2,512,590 |
| | 賃借料支出 | | 119,328 | 1,838,616 | | 1,957,944 | | 1,957,944 |
| | 教育指導費支出 | | 9,167 | 9,840 | | 19,007 | | 19,007 |
| | 車輛費支出 | | 2,974,467 | 3,520,863 | 1,641,305 | 8,136,635 | | 8,136,635 |
| | 雑支出 | | 55,620 | 15,519 | | 71,139 | | 71,139 |
| | 事務費支出 | 23,472,807 | 34,570,460 | 41,945,417 | 2,051,755 | 102,040,439 | | 102,040,439 |
| | 福利厚生費支出 | 2,378,260 | 1,320,261 | 1,601,777 | 281,463 | 5,581,761 | | 5,581,761 |
| | 職員被服費支出 | 13,910 | 262,611 | 222,083 | 27,158 | 525,762 | | 525,762 |
| | 旅費交通費支出 | 217,838 | | 23,870 | | 241,708 | | 241,708 |
| | 研修研究費支出 | 476,265 | 354,986 | 1,044,696 | 26,000 | 1,901,947 | | 1,901,947 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,193,597 | 2,183,644 | 1,812,593 | 39,362 | 6,229,196 | | 6,229,196 |
| | 印刷製本費支出 | 96,956 | 50,401 | 41,627 | 5,700 | 194,684 | | 194,684 |
| | 水道光熱費支出 | 436,686 | | | | 436,686 | | 436,686 |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 2,496,846 | 2,506,710 | 100,580 | 5,304,136 | | 5,304,136 |
| | 通信運搬費支出 | 491,098 | 810,845 | 631,752 | 124,905 | 2,058,600 | | 2,058,600 |
| | 会議費支出 | 154,709 | | | | 154,709 | | 154,709 |
| | 広報費支出 | 1,813,360 | 23,328 | 26,400 | | 1,863,088 | | 1,863,088 |
| | 業務委託費支出 | 2,086,360 | 22,193,840 | 28,544,417 | 954,002 | 53,778,619 | | 53,778,619 |
| | 手数料支出 | 106,115 | 54,523 | 1,170,283 | 648 | 1,331,569 | | 1,331,569 |
| | 保険料支出 | 56,000 | 738,966 | 578,443 | 91,709 | 1,465,118 | | 1,465,118 |
| 賃借料支出 | | 2,988,282 | 2,970,588 | 340,200 | 6,299,070 | | 6,299,070 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 11,734,792 | 640,000 | 120,000 | | 12,494,792 | | 12,494,792 | |
| 租税公課支出 | 900 | 600 | 2,200 | | 3,700 | | 3,700 | |
| 渉外費支出 | 841,761 | 162,397 | 168,277 | | 1,172,435 | | 1,172,435 | |
| 諸会費支出 | 170,000 | 287,000 | 251,000 | 20,000 | 728,000 | | 728,000 | |
| 雑支出 | 4,200 | 1,930 | 228,701 | 40,028 | 274,859 | | 274,859 | |
| 利用者負担軽減額 | | 609,871 | 638,383 | | 1,248,254 | | 1,248,254 | |
| 利用者負担軽減額 | | 609,871 | 638,383 | | 1,248,254 | | 1,248,254 | |
| 支払利息支出 | 244,158 | 1,378,410 | 3,970,826 | | 5,593,394 | | 5,593,394 | |
| 支払利息支出 | 244,158 | 1,378,410 | 3,970,826 | | 5,593,394 | | 5,593,394 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 56,746 | | | 56,746 | | 56,746 | |
| 徴収不能額 | | 56,746 | | | 56,746 | | 56,746 | |
| 事業活動支出計 (2) | 52,276,073 | 331,252,170 | 379,805,059 | 42,823,439 | 806,156,741 | | 806,156,741 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -51,688,655 | 122,104,073 | 62,273,487 | -8,705,007 | 123,983,898 | | 123,983,898 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 125,700,000 | | 239,000 | | 125,939,000 | | 125,939,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 125,700,000 | | 239,000 | | 125,939,000 | | 125,939,000 |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等収入計 (4) | 125,700,000 | | 239,000 | | 125,939,000 | | 125,939,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 7,536,000 | 28,288,000 | | 40,828,000 | | 40,828,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 7,536,000 | 28,288,000 | | 40,828,000 | | 40,828,000 | |
| 固定資産取得支出 | 257,690,000 | 1,434,820 | 5,251,477 | 229,020 | 264,605,317 | | 264,605,317 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,434,820 | 5,251,477 | 229,020 | 6,915,317 | | 6,915,317 | |
| その他の資産取得支出 | 257,690,000 | | | | 257,690,000 | | 257,690,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 262,694,000 | 8,970,820 | 33,539,477 | 229,020 | 305,433,317 | | 305,433,317 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -136,994,000 | -8,970,820 | -33,300,477 | -229,020 | -179,494,317 | | -179,494,317 | |
| その他収入 | 事業区分間繰入金収入 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| その他 | その他の活動収入計 (7) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | -3,000,000 | |

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 飛羽ノ岡 | 憩いの里 | ながみね | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| の活動による収支 | 支 | | | | | | | |
| | 出 | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -185,682,655 | 113,133,253 | 28,973,010 | -8,934,027 | -52,510,419 | -3,000,000 | -55,510,419 |
| 前期末支払資金残高(11) | | -44,504,564 | 420,468,708 | 206,380,828 | -29,725,498 | 552,619,474 | 10,000,000 | 562,619,474 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | -230,187,219 | 533,601,961 | 235,353,838 | -38,659,525 | 500,109,055 | 7,000,000 | 507,109,055 |

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 飛羽ノ園 | 龜いの里 | ながみね | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | | | | | | | |
| | 益 | | | | | | | |
| | | | 448,366,144 | 435,538,777 | 33,738,809 | 917,643,730 | | 917,643,730 |
| | | | 3,039,650 | 3,426,550 | | 6,466,200 | | 6,466,200 |
| | | 230,000 | 311,000 | 98,000 | 10,000 | 649,000 | | 649,000 |
| | | 230,000 | 451,716,794 | 439,063,327 | 33,748,809 | 924,758,930 | | 924,758,930 |
| | | 28,510,701 | 236,100,045 | 269,193,748 | 32,926,187 | 566,730,681 | | 566,730,681 |
| | | 48,407 | 58,536,638 | 64,056,685 | 7,845,497 | 130,487,227 | | 130,487,227 |
| | | 23,472,807 | 34,570,460 | 41,945,417 | 2,051,755 | 102,040,439 | | 102,040,439 |
| | | | 609,871 | 638,383 | | 1,248,254 | | 1,248,254 |
| | 350,126 | 27,583,684 | 29,053,782 | 522,377 | 57,509,969 | | 57,509,969 | |
| | | -9,739,040 | -8,875,630 | -350,700 | -18,965,370 | | -18,965,370 | |
| | | 56,746 | | | 56,746 | | 56,746 | |
| | サービス活動費用計(2) | 52,382,041 | 347,718,404 | 396,012,385 | 42,995,116 | 839,107,946 | | 839,107,946 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -52,152,041 | 103,998,390 | 43,050,942 | -9,246,307 | 85,650,984 | | 85,650,984 |
| サービス活動外増減の部 | 取 | | | | | | | |
| | 益 | | | | | | | |
| | | | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | | 188 | 1,501 | 1,047 | 23 | 2,759 | | 2,759 |
| | | 357,230 | 1,637,948 | 1,914,172 | 369,600 | 4,278,950 | | 4,278,950 |
| | | 357,418 | 1,639,449 | 3,015,219 | 369,623 | 5,381,709 | | 5,381,709 |
| | | 244,158 | 1,378,410 | 3,970,826 | | 5,593,394 | | 5,593,394 |
| | | | | | | | | |
| | | 244,158 | 1,378,410 | 3,970,826 | | 5,593,394 | | 5,593,394 |
| | | 113,260 | 261,039 | -955,607 | 369,623 | -211,685 | | -211,685 |
| | -52,038,781 | 104,259,429 | 42,095,335 | -8,876,684 | 85,439,299 | | 85,439,299 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | | | | | |
| | 益 | | | | | | | |
| | | 125,700,000 | | 239,000 | | 125,939,000 | | 125,939,000 |
| | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 128,700,000 | | 239,000 | | 128,939,000 | -3,000,000 | 125,939,000 |
| | | | 135,121 | 4 | | 135,125 | | 135,125 |
| | | | 135,121 | 4 | | 135,125 | | 135,125 |
| | | 128,700,000 | -135,121 | 238,996 | | 128,803,875 | -3,000,000 | 125,803,875 |
| | | 76,661,219 | 104,124,308 | 42,334,331 | -8,876,684 | 214,243,174 | -3,000,000 | 211,243,174 |
| | | -64,501,799 | 415,033,631 | 351,005,574 | -29,496,488 | 672,040,918 | 5,000,000 | 677,040,918 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | |
| | | 12,159,420 | 519,157,939 | 393,339,905 | -38,373,172 | 886,284,092 | 2,000,000 | 888,284,092 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 12,159,420 | 519,157,939 | 393,339,905 | -38,373,172 | 886,284,092 | 2,000,000 | 888,284,092 |

社会福祉事業貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 飛羽ノ園 | 憩いの里 | ながみね | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| 0001 流動資産 | -225924452 | 539395702 | 295573799 | -24572459 | 584472590 | 12000000 | 596472590 |
| 0002 固定資産 | 304039429 | 622987553 | 660063864 | 457853 | 1587548699 | -5000000 | 1582548699 |
| 0003 基本財産 | 11453132 | 584013519 | 644799558 | | 1240266209 | | 1240266209 |
| 0004 その他の固定資産 | 292586297 | 38974034 | 15264306 | 457853 | 347282490 | -5000000 | 342282490 |
| 資産の部合計 | 78114977 | 1162383255 | 955637663 | -24114606 | 2172021289 | 7000000 | 2179021289 |
| 0006 流動負債 | 9266767 | 13329741 | 88507961 | 14087066 | 125191535 | 5000000 | 130191535 |
| 0007 固定負債 | 56688790 | 77312000 | 222439000 | | 356439790 | | 356439790 |
| 負債の部合計 | 65955557 | 90641741 | 310946961 | 14087066 | 481631325 | 5000000 | 486631325 |
| 0009 基本金 | | 411745220 | 60610278 | | 472355498 | | 472355498 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | 140838355 | 190740519 | 171500 | 331750374 | | 331750374 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 12159420 | 519157939 | 393339905 | -38373172 | 886284092 | 2000000 | 888284092 |
| 純資産の部合計 | 12159420 | 1071741514 | 644690702 | -38201672 | 1690389964 | 2000000 | 1692389964 |
| 負債及び純資産の部合計 | 78114977 | 1162383255 | 955637663 | -24114606 | 2172021289 | 7000000 | 2179021289 |

公益事業資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | ながみね | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護職員初任者研修事業収入 | 2,702,350 | | 2,702,350 | | 2,702,350 | |
| | 介護職員初任者研修事業収入 | 1,113,000 | | 1,113,000 | | 1,113,000 | |
| | 実務者研修事業収入 | 1,589,350 | | 1,589,350 | | 1,589,350 | |
| | 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入 | | 74,407,519 | 74,407,519 | | 74,407,519 | |
| | 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入 | | 12,417,230 | 12,417,230 | | 12,417,230 | |
| | その他の事業収入 | | 61,990,289 | 61,990,289 | | 61,990,289 | |
| | 受取利息配当金収入 | 48 | 90 | 138 | | 138 | |
| | 受取利息配当金収入 | 48 | 90 | 138 | | 138 | |
| | その他の収入 | | 1,238,930 | 1,238,930 | | 1,238,930 | |
| | 雑収入 | | 1,238,930 | 1,238,930 | | 1,238,930 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,702,398 | 75,646,539 | 78,348,937 | | 78,348,937 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 425,500 | 23,103,839 | 23,529,339 | | 23,529,339 |
| | | 職員給料支出 | 425,500 | 10,708,675 | 11,134,175 | | 11,134,175 |
| 職員賞与支出 | | | 3,475,451 | 3,475,451 | | 3,475,451 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 6,665,170 | 6,665,170 | | 6,665,170 | |
| 退職給付支出 | | | 393,820 | 393,820 | | 393,820 | |
| 法定福利費支出 | | | 1,860,723 | 1,860,723 | | 1,860,723 | |
| 事業費支出 | | 418,956 | 56,312,137 | 56,731,093 | | 56,731,093 | |
| 保健衛生費支出 | | | 90,045 | 90,045 | | 90,045 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 58,255 | 58,255 | | 58,255 | |
| 水道光熱費支出 | | | 23,747,903 | 23,747,903 | | 23,747,903 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 571,175 | 571,175 | | 571,175 | |
| 保険料支出 | | | 537,930 | 537,930 | | 537,930 | |
| 賃借料支出 | | | 214,206 | 214,206 | | 214,206 | |
| 教育指導費支出 | | 418,956 | | 418,956 | | 418,956 | |
| 車両費支出 | | | 1,061,273 | 1,061,273 | | 1,061,273 | |
| 業務委託費支出 | | | 30,028,350 | 30,028,350 | | 30,028,350 | |
| 雑支出 | | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | |
| 事務費支出 | | 609,846 | 2,763,292 | 3,373,138 | | 3,373,138 | |
| 福利厚生費支出 | | | 102,681 | 102,681 | | 102,681 | |
| 職員被服費支出 | | | 3,300 | 3,300 | | 3,300 | |
| 研修研究費支出 | | 56,000 | 15,900 | 71,900 | | 71,900 | |
| 事務消耗品費支出 | | 247,801 | 356,703 | 604,504 | | 604,504 | |
| 印刷製本費支出 | | | 2,937 | 2,937 | | 2,937 | |
| 修繕費支出 | | | 194,917 | 194,917 | | 194,917 | |
| 通信運搬費支出 | | 6,924 | 219,741 | 226,665 | | 226,665 | |
| 広報費支出 | | 262,940 | | 262,940 | | 262,940 | |
| 業務委託費支出 | | | 1,719,730 | 1,719,730 | | 1,719,730 | |
| 手数料支出 | | 6,125 | 2,280 | 8,405 | | 8,405 | |
| 租税公課支出 | | | 1,200 | 1,200 | | 1,200 | |
| 渉外費支出 | | 30,056 | 103,871 | 133,927 | | 133,927 | |
| 雑支出 | | 40,032 | 40,032 | | 40,032 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,454,302 | 82,179,268 | 83,633,570 | | 83,633,570 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,248,096 | -6,532,729 | -5,284,633 | | -5,284,633 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 232,320 | 232,320 | | 232,320 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 232,320 | 232,320 | | 232,320 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 232,320 | 232,320 | | 232,320 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -232,320 | -232,320 | | -232,320 | | |
| その他の活動 | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | -3,000,000 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | -3,000,000 | | |

公益事業資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | ながみね | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| による 収支 | 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,000,000 | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -3,000,000 | | -3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | -1,751,904 | -6,765,049 | -8,516,953 | 3,000,000 | -5,516,953 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 3,719,163 | -5,692,095 | -1,972,932 | -5,000,000 | -6,972,932 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 1,967,259 | -12,457,144 | -10,489,885 | -2,000,000 | -12,489,885 |

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | ながみね | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス | 収益 | | | | | | |
| | 介護職員初任者研修事業収益 | 2,702,350 | | 2,702,350 | | 2,702,350 | |
| サービス | 収益 | | | | | | |
| | 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益 | | 74,407,519 | 74,407,519 | | 74,407,519 | |
| | サービス活動収益計(1) | 2,702,350 | 74,407,519 | 77,109,869 | | 77,109,869 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 425,500 | 23,103,839 | 23,529,339 | | 23,529,339 |
| | | 事業費 | 418,956 | 56,312,137 | 56,731,093 | | 56,731,093 |
| | | 事務費 | 609,846 | 2,763,292 | 3,373,138 | | 3,373,138 |
| | | 減価償却費 | | 870,677 | 870,677 | | 870,677 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,454,302 | 83,049,945 | 84,504,247 | | 84,504,247 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,248,048 | -8,642,426 | -7,394,378 | | -7,394,378 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 48 | 90 | 138 | | 138 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,238,930 | 1,238,930 | | 1,238,930 |
| | サービス活動外収益計(4) | 48 | 1,239,020 | 1,239,068 | | 1,239,068 | |
| | 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 48 | 1,239,020 | 1,239,068 | | 1,239,068 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 1,248,096 | -7,403,406 | -6,155,310 | | -6,155,310 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,000,000 | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 3,000,000 | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3,000,000 | | -3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,751,904 | -7,403,406 | -9,155,310 | 3,000,000 | -6,155,310 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,719,163 | -8,831,639 | -5,112,476 | -800,000 | -5,912,476 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,967,259 | -16,235,045 | -14,267,786 | 2,200,000 | -12,067,786 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,967,259 | -16,235,045 | -14,267,786 | 2,200,000 | -12,067,786 | |

公益事業貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | ながみね | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 流動資産 | 1967259 | 213494 | 2180753 | -12030000 | -9849247 |
| 0002 固定資産 | | 1222099 | 1222099 | | 1222099 |
| 0004 その他の固定資産 | | 1222099 | 1222099 | | 1222099 |
| 資産の部合計 | 1967259 | 1435593 | 3402852 | -12030000 | -8627148 |
| 0006 流動負債 | | 12670638 | 12670638 | -10030000 | 2640638 |
| 0007 固定負債 | | 5000000 | 5000000 | -4200000 | 800000 |
| 負債の部合計 | | 17670638 | 17670638 | -14230000 | 3440638 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 1967259 | -16235045 | -14267786 | 2200000 | -12067786 |
| 純資産の部合計 | 1967259 | -16235045 | -14267786 | 2200000 | -12067786 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1967259 | 1435593 | 3402852 | -12030000 | -8627148 |

法人本部事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 経常経費寄附金収入 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 188 | 188 | 188 |
| | | その他の収入 | 357,230 | 357,230 | 357,230 |
| | | 事業活動収入計(1) | 587,418 | 587,418 | 587,418 |
| | 支 | 人件費支出 | 28,510,701 | 28,510,701 | 28,510,701 |
| 出 | 事業費支出 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | |
| | 事務費支出 | 23,472,807 | 23,472,807 | 23,472,807 | |
| | 支払利息支出 | 244,158 | 244,158 | 244,158 | |
| | 事業活動支出計(2) | 52,276,073 | 52,276,073 | 52,276,073 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -51,688,655 | -51,688,655 | -51,688,655 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 125,700,000 | 125,700,000 | 125,700,000 |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 125,700,000 | 125,700,000 | 125,700,000 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 5,004,000 | 5,004,000 |
| | 出 | 固定資産取得支出 | 257,690,000 | 257,690,000 | 257,690,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 262,694,000 | 262,694,000 | 262,694,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -136,994,000 | -136,994,000 | -136,994,000 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,004,000 | 5,004,000 | -5,004,000 |
| | 入 | 事業区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 175,064,158 | 175,064,158 | -175,064,158 |
| | | その他の活動収入計(7) | 183,068,158 | 183,068,158 | -180,068,158 |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 183,068,158 | 183,068,158 | -180,068,158 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -5,614,497 | -5,614,497 | -180,068,158 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 5,895,248 | 5,895,248 | -50,399,812 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 280,751 | 280,751 | -230,187,219 | |

法人本部事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 230,000 | | 230,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 230,000 | 230,000 | | 230,000 |
| | 費用 | 人件費 | 28,510,701 | 28,510,701 | | 28,510,701 |
| | | 事業費 | 48,407 | 48,407 | | 48,407 |
| | | 事務費 | 23,472,807 | 23,472,807 | | 23,472,807 |
| | 減価償却費 | 350,126 | 350,126 | | 350,126 | |
| | サービス活動費用計(2) | 52,382,041 | 52,382,041 | | 52,382,041 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -52,152,041 | -52,152,041 | | -52,152,041 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 188 | 188 | | 188 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 357,230 | 357,230 | | 357,230 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 357,418 | 357,418 | | 357,418 |
| | 費用 | 支払利息 | 244,158 | 244,158 | | 244,158 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 244,158 | 244,158 | | 244,158 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 113,260 | 113,260 | | 113,260 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -52,038,781 | -52,038,781 | | -52,038,781 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 125,700,000 | 125,700,000 | | 125,700,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 175,064,158 | 175,064,158 | -175,064,158 | |
| | | 特別収益計(8) | 303,764,158 | 303,764,158 | -175,064,158 | 128,700,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 303,764,158 | 303,764,158 | -175,064,158 | 128,700,000 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 251,725,377 | 251,725,377 | -175,064,158 | 76,661,219 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,388,013 | 23,388,013 | -87,889,812 | -64,501,799 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 275,113,390 | 275,113,390 | -262,953,970 | 12,159,420 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 275,113,390 | 275,113,390 | -262,953,970 | 12,159,420 |

法人本部事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 0001 流動資産 | 4543518 | 4543518 | -230467970 | -225924452 |
| 0002 固定資産 | 336525429 | 336525429 | -32486000 | 304039429 |
| 0003 基本財産 | 11453132 | 11453132 | | 11453132 |
| 0004 その他の固定資産 | 325072297 | 325072297 | -32486000 | 292586297 |
| 資産の部合計 | 341068947 | 341068947 | -262953970 | 78114977 |
| 0006 流動負債 | 9266767 | 9266767 | | 9266767 |
| 0007 固定負債 | 56688790 | 56688790 | | 56688790 |
| 負債の部合計 | 65955557 | 65955557 | | 65955557 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 275113390 | 275113390 | -262953970 | 12159420 |
| 純資産の部合計 | 275113390 | 275113390 | -262953970 | 12159420 |
| 負債及び純資産の部合計 | 341068947 | 341068947 | -262953970 | 78114977 |

飛羽ノ園事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | 特別養護老人ホーム緑ノ里・乙 | 飛羽ノ園デイサービスセンター | 飛羽ノ園民生介護支援事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 267,078,992 | 108,539,180 | 45,733,776 | 27,014,196 | 448,366,144 | | 448,366,144 |
| | その他の収入 | 3,039,650 | | | | 3,039,650 | | 3,039,650 |
| | 経常経費寄附金収入 | 264,000 | 40,000 | 7,000 | | 311,000 | | 311,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 643 | 576 | 144 | 138 | 1,501 | | 1,501 |
| | その他の収入 | 1,562,033 | 15,915 | 60,000 | | 1,637,948 | | 1,637,948 |
| | 事業活動収入計(1) | 271,945,318 | 108,595,671 | 45,800,920 | 27,014,334 | 453,356,243 | | 453,356,243 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 133,109,096 | 47,258,705 | 34,446,349 | 21,285,895 | 236,100,045 | | 236,100,045 |
| | 事業費支出 | 37,204,335 | 11,838,777 | 8,618,029 | 875,497 | 58,536,638 | | 58,536,638 |
| 事務費支出 | 24,260,991 | 7,064,711 | 2,268,449 | 976,309 | 34,570,460 | | 34,570,460 | |
| 利用者負担軽減額 | 163,081 | 446,790 | | | 609,871 | | 609,871 | |
| 支払利息支出 | | 1,378,410 | | | 1,378,410 | | 1,378,410 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 56,746 | | | | 56,746 | | 56,746 | |
| 事業活動支出計(2) | 194,794,249 | 67,987,393 | 45,332,827 | 23,137,701 | 331,252,170 | | 331,252,170 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 77,151,069 | 40,608,278 | 468,093 | 3,876,633 | 122,104,073 | | 122,104,073 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 7,536,000 | | | 7,536,000 | | 7,536,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,214,500 | 109,080 | | 111,240 | 1,434,820 | | 1,434,820 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,214,500 | 7,645,080 | | 111,240 | 8,970,820 | | 8,970,820 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,214,500 | -7,645,080 | | -111,240 | -8,970,820 | | -8,970,820 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,491,192 | | 3,512,808 | | 5,004,000 | -5,004,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 94,305,765 | 5,100,000 | 171,399 | 10,000,000 | 109,577,164 | -109,577,164 | |
| | その他の活動支出計(8) | 95,796,957 | 5,100,000 | 3,684,207 | 10,000,000 | 114,581,164 | -114,581,164 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -95,796,957 | -5,100,000 | -3,684,207 | -10,000,000 | -114,581,164 | 114,581,164 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -19,860,388 | 27,863,198 | -3,216,114 | -6,234,607 | -1,447,911 | 114,581,164 | | 113,133,253 |
| 前期末支払資金残高(11) | 140,011,838 | 70,579,874 | 23,223,942 | 22,121,227 | 255,936,881 | 164,531,827 | | 420,468,708 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 120,151,450 | 98,443,072 | 20,007,828 | 15,886,620 | 254,488,970 | 279,112,991 | | 533,601,961 |

飛羽ノ園事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 特別養老ホーム飛羽ノ園 | 特別養老ホーム飛羽ノ園・七か | 飛羽ノ園サービスセンター | 飛羽ノ園居宅介護支援事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 介護保険事業収益 | 267,078,992 | 108,539,180 | 45,733,776 | 27,014,196 | 448,366,144 | | 448,366,144 |
| | 益 | その他の収益 | 3,039,650 | | | | 3,039,650 | | 3,039,650 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 264,000 | 40,000 | 7,000 | | 311,000 | | 311,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 270,382,642 | 108,579,180 | 45,740,776 | 27,014,196 | 451,716,794 | | 451,716,794 |
| | 費 | 人件費 | 133,109,096 | 47,258,705 | 34,446,349 | 21,285,895 | 236,100,045 | | 236,100,045 |
| | | 事業費 | 37,204,335 | 11,838,777 | 8,618,029 | 875,497 | 58,536,638 | | 58,536,638 |
| | | 事務費 | 24,260,991 | 7,064,711 | 2,268,449 | 976,309 | 34,570,460 | | 34,570,460 |
| | | 利用者負担軽減額 | 163,081 | 446,790 | | | 609,871 | | 609,871 |
| | | 減価償却費 | 18,184,580 | 7,103,573 | 2,237,357 | 58,174 | 27,583,684 | | 27,583,684 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,784,006 | -1,664,000 | -291,034 | | -9,739,040 | | -9,739,040 |
| | 徴収不能額 | 56,746 | | | | 56,746 | | 56,746 | |
| | サービス活動費用計(2) | 205,194,823 | 72,048,556 | 47,279,150 | 23,195,875 | 347,718,404 | | 347,718,404 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 65,187,819 | 36,530,624 | -1,538,374 | 3,818,321 | 103,998,390 | | 103,998,390 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 受取利息配当金収益 | 643 | 576 | 144 | 138 | 1,501 | | 1,501 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,562,033 | 15,915 | 60,000 | | 1,637,948 | | 1,637,948 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,562,676 | 16,491 | 60,144 | 138 | 1,639,449 | | 1,639,449 |
| | 費 | 支払利息 | | 1,378,410 | | | 1,378,410 | | 1,378,410 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 1,378,410 | | | 1,378,410 | | 1,378,410 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,562,676 | -1,361,919 | 60,144 | 138 | 261,039 | | 261,039 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 66,750,495 | 35,168,705 | -1,478,230 | 3,818,459 | 104,259,429 | | 104,259,429 | |
| 特別増減の部 | 取 | 特別収益計(8) | | | | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 47,393 | 35,282 | | 52,446 | 135,121 | | 135,121 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 94,305,765 | 5,100,000 | 171,399 | 10,000,000 | 109,577,164 | -109,577,164 | |
| | | 特別費用計(9) | 94,353,158 | 5,135,282 | 171,399 | 10,052,446 | 109,712,285 | -109,577,164 | 135,121 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -94,353,158 | -5,135,282 | -171,399 | -10,052,446 | -109,712,285 | 109,577,164 | -135,121 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -27,602,663 | 30,033,423 | -1,649,629 | -6,233,987 | -5,452,856 | 109,577,164 | 104,124,308 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 85,447,524 | 90,139,301 | 15,163,645 | 22,261,334 | 213,011,804 | 202,021,827 | 415,033,631 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,844,861 | 120,172,724 | 13,514,016 | 16,027,347 | 207,558,948 | 311,598,991 | 519,157,939 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 57,844,861 | 120,172,724 | 13,514,016 | 16,027,347 | 207,558,948 | 311,598,991 | 519,157,939 |

飛羽ノ園事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園 | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とび飛羽ノ園 | デイサービスセンター | 飛羽ノ園居宅介護支援事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 0001 流動資産 | 124535040 | 99466396 | 20394655 | 15886620 | 260282711 | 279112991 | 539395702 |
| 0002 固定資産 | 417106708 | 188364500 | 17375618 | 140727 | 622987553 | | 622987553 |
| 0003 基本財産 | 401258805 | 182754714 | | | 584013519 | | 584013519 |
| 0004 その他の固定資産 | 15847903 | 5609786 | 17375618 | 140727 | 38974034 | | 38974034 |
| 資産の部合計 | 541641748 | 287830896 | 37770273 | 16027347 | 883270264 | 279112991 | 1162383255 |
| 0006 流動負債 | 4383590 | 8559324 | 386827 | | 13329741 | | 13329741 |
| 0007 固定負債 | 9680828 | 77312000 | 22805172 | | 109798000 | -32486000 | 77312000 |
| 負債の部合計 | 14064418 | 85871324 | 23191999 | | 123127741 | -32486000 | 90641741 |
| 0009 基本金 | 380646374 | 31098846 | | | 411745220 | | 411745220 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 89086095 | 50688002 | 1064258 | | 140838355 | | 140838355 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 57844861 | 120172724 | 13514016 | 16027347 | 207558948 | 311598991 | 519157939 |
| 純資産の部合計 | 527577330 | 201959572 | 14578274 | 16027347 | 760142523 | 311598991 | 1071741514 |
| 負債及び純資産の部合計 | 541641748 | 287830896 | 37770273 | 16027347 | 883270264 | 279112991 | 1162383255 |

憩いの里事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム憩いの里 | デイサービス憩いの里 | 支援センター憩いの里 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 368,717,414 | 59,899,790 | 6,921,573 | 435,538,777 | | 435,538,777 |
| | その他の収入 | 3,426,550 | | | 3,426,550 | | 3,426,550 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 98,000 | | | 98,000 | | 98,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 380 | 579 | 88 | 1,047 | | 1,047 |
| | その他の収入 | 1,864,172 | 50,000 | | 1,914,172 | | 1,914,172 |
| | 事業活動収入計(1) | 375,206,516 | 59,950,369 | 6,921,661 | 442,078,546 | | 442,078,546 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 226,606,739 | 36,894,318 | 5,692,691 | 269,193,748 | | 269,193,748 |
| 事業費支出 | 54,389,571 | 9,229,999 | 437,115 | 64,056,685 | | 64,056,685 | |
| 事務費支出 | 38,264,582 | 3,152,963 | 527,872 | 41,945,417 | | 41,945,417 | |
| 利用者負担軽減額 | 569,426 | 68,957 | | 638,383 | | 638,383 | |
| 支払利息支出 | 3,970,826 | | | 3,970,826 | | 3,970,826 | |
| 事業活動支出計(2) | 323,801,144 | 49,346,237 | 6,657,678 | 379,805,059 | | 379,805,059 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,405,372 | 10,604,132 | 263,983 | 62,273,487 | | 62,273,487 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 239,000 | | | 239,000 | | 239,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 239,000 | | | 239,000 | | 239,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,288,000 | | | 28,288,000 | | 28,288,000 |
| 固定資産取得支出 | 4,852,957 | 252,180 | 146,340 | 5,251,477 | | 5,251,477 | |
| 施設整備等支出計(5) | 33,140,957 | 252,180 | 146,340 | 33,539,477 | | 33,539,477 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -32,901,957 | -252,180 | -146,340 | -33,300,477 | | -33,300,477 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,395,665 | | | 3,395,665 | -3,395,665 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,395,665 | | | 3,395,665 | -3,395,665 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,400,000 | 57,415,665 | | 77,815,665 | -77,815,665 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,400,000 | 57,415,665 | | 77,815,665 | -77,815,665 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -17,004,335 | -57,415,665 | | -74,420,000 | 74,420,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,499,080 | -47,063,713 | 117,643 | -45,446,990 | 74,420,000 | 28,973,010 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 99,682,854 | 88,131,858 | 9,881,116 | 197,695,828 | 8,685,000 | 206,380,828 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 101,181,934 | 41,068,145 | 9,998,759 | 152,248,838 | 83,105,000 | 235,353,838 | |

憩いの里事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム憩いの里 | デイサービス憩いの里 | 支援センター憩いの里 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 取 | 介護保険事業収益 | 368,717,414 | 59,899,790 | 6,921,573 | | 435,538,777 |
| | 益 | その他の収益 | 3,426,550 | | | | 3,426,550 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 98,000 | | | | 98,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 372,241,964 | 59,899,790 | 6,921,573 | 439,063,327 | |
| | 費 | 人件費 | 226,606,739 | 36,894,318 | 5,692,691 | 269,193,748 | |
| | | 事業費 | 54,389,571 | 9,229,999 | 437,115 | 64,056,685 | |
| | | 事務費 | 38,264,582 | 3,152,963 | 527,872 | 41,945,417 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 569,426 | 68,957 | | 638,383 | |
| | | 減価償却費 | 28,975,966 | 61,524 | 16,292 | 29,053,782 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,875,630 | | | -8,875,630 | |
| | サービス活動費用計(2) | 339,930,654 | 49,407,761 | 6,673,970 | 396,012,385 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,311,310 | 10,492,029 | 247,603 | 43,050,942 | | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 借入金利息補助金収益 | 1,100,000 | | | | 1,100,000 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 380 | 579 | 88 | | 1,047 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,864,172 | 50,000 | | | 1,914,172 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,964,552 | 50,579 | 88 | 3,015,219 | |
| | 費 | 支払利息 | 3,970,826 | | | | 3,970,826 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,970,826 | | | 3,970,826 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,006,274 | 50,579 | 88 | -955,607 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 31,305,036 | 10,542,608 | 247,691 | 42,095,335 | | |
| 特別増減の部 | 取 | 施設整備等補助金収益 | 239,000 | | | | 239,000 |
| | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,395,665 | | | | 3,395,665 |
| | | 特別収益計(8) | 3,634,665 | | | | 3,634,665 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | | | | 4 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 20,400,000 | 57,415,665 | | 77,815,665 | -77,815,665 |
| | 特別費用計(9) | 20,400,004 | 57,415,665 | | 77,815,669 | -77,815,665 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -16,765,339 | -57,415,665 | | -74,181,004 | 74,420,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,539,697 | -46,873,057 | 247,691 | -32,085,669 | 74,420,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 248,155,636 | 88,168,822 | 9,881,116 | 346,205,574 | 4,800,000 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 262,695,333 | 41,295,765 | 10,128,807 | 314,119,905 | 79,220,000 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 262,695,333 | 41,295,765 | 10,128,807 | 314,119,905 | 79,220,000 |

憩いの里事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 特別養老ホーム憩いの里 | デイサービス憩いの里 | 支援センター憩いの里 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 流動資産 | 106805453 | 41585819 | 10162527 | 158553799 | 137020000 | 295573799 |
| 0002 固定資産 | 659706196 | 227620 | 130048 | 660063864 | | 660063864 |
| 0003 基本財産 | 644799558 | | | 644799558 | | 644799558 |
| 0004 その他の固定資産 | 14906638 | 227620 | 130048 | 15264306 | | 15264306 |
| 資産の部合計 | 766511649 | 41813439 | 10292575 | 818617663 | 137020000 | 955637663 |
| 0006 流動負債 | 33911519 | 517674 | 163768 | 34592961 | 53915000 | 88507961 |
| 0007 固定負債 | 218554000 | | | 218554000 | 3885000 | 222439000 |
| 負債の部合計 | 252465519 | 517674 | 163768 | 253146961 | 57800000 | 310946961 |
| 0009 基本金 | 60610278 | | | 60610278 | | 60610278 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 190740519 | | | 190740519 | | 190740519 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 262695333 | 41295765 | 10128807 | 314119905 | 79220000 | 393339905 |
| 純資産の部合計 | 514046130 | 41295765 | 10128807 | 565470702 | 79220000 | 644690702 |
| 負債及び純資産の部合計 | 766511649 | 41813439 | 10292575 | 818617663 | 137020000 | 955637663 |

ながみね事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 飛羽園アールビスながみね | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 33,738,809 | 33,738,809 | | 33,738,809 |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 23 | 23 | | 23 |
| | その他の収入 | 369,600 | 369,600 | | 369,600 |
| | 事業活動収入計 (1) | 34,118,432 | 34,118,432 | | 34,118,432 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 32,926,187 | 32,926,187 | | 32,926,187 |
| | 事業費支出 | 7,845,497 | 7,845,497 | | 7,845,497 |
| | 事務費支出 | 2,051,755 | 2,051,755 | | 2,051,755 |
| | 事業活動支出計 (2) | 42,823,439 | 42,823,439 | | 42,823,439 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -8,705,007 | -8,705,007 | | -8,705,007 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 229,020 | 229,020 | | 229,020 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 229,020 | 229,020 | | 229,020 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -229,020 | -229,020 | | -229,020 |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 8,933,006 | 8,933,006 | -8,933,006 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 8,933,006 | 8,933,006 | -8,933,006 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計 (8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 8,933,006 | 8,933,006 | -8,933,006 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | -1,021 | -1,021 | -8,933,006 | -8,934,027 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 8,190,617 | 8,190,617 | -37,916,115 | -29,725,498 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 8,189,596 | 8,189,596 | -46,849,121 | -38,659,525 |

ながみね事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 繰戻付-びみね | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-----------------------------|---|----------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 33,738,809 | 33,738,809 | 33,738,809 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 33,748,809 | 33,748,809 | 33,748,809 |
| | 費用 | 人件費 | 32,926,187 | 32,926,187 | 32,926,187 |
| | | 事業費 | 7,845,497 | 7,845,497 | 7,845,497 |
| | | 事務費 | 2,051,755 | 2,051,755 | 2,051,755 |
| | | 減価償却費 | 522,377 | 522,377 | 522,377 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -350,700 | -350,700 | -350,700 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 42,995,116 | 42,995,116 | 42,995,116 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -9,246,307 | -9,246,307 | -9,246,307 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 23 | 23 | 23 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 369,600 | 369,600 | 369,600 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 369,623 | 369,623 | 369,623 |
| | 費用 | | | | |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 369,623 | 369,623 | 369,623 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -8,876,684 | -8,876,684 | -8,876,684 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 8,933,006 | 8,933,006 | -8,933,006 |
| | | 特別収益計 (8) | 8,933,006 | 8,933,006 | -8,933,006 |
| | 費用 | | | | |
| | | | 特別費用計 (9) | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 8,933,006 | 8,933,006 | -8,933,006 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 56,322 | 56,322 | -8,933,006 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 8,419,627 | 8,419,627 | -29,496,488 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 8,475,949 | 8,475,949 | -46,849,121 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 8,475,949 | 8,475,949 | -46,849,121 |

ながみね事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | ながみね | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 0001 流動資産 | 8330162 | 8330162 | -32902621 | -24572459 |
| 0002 固定資産 | 457853 | 457853 | | 457853 |
| 0004 その他の固定資産 | 457853 | 457853 | | 457853 |
| 資産の部合計 | 8788015 | 8788015 | -32902621 | -24114606 |
| 0006 流動負債 | 140566 | 140566 | 13946500 | 14087066 |
| 負債の部合計 | 140566 | 140566 | 13946500 | 14087066 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 171500 | 171500 | | 171500 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 8475949 | 8475949 | -46849121 | -38373172 |
| 純資産の部合計 | 8647449 | 8647449 | -46849121 | -38201672 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8788015 | 8788015 | -32902621 | -24114606 |

法人本部事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護職員初任者研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護職員初任者研修事業収入 | 2,702,350 | 2,702,350 | 2,702,350 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48 | 48 | 48 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,702,398 | 2,702,398 | 2,702,398 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 425,500 | 425,500 | 425,500 | |
| | | 事業費支出 | 418,956 | 418,956 | 418,956 | |
| | | 事務費支出 | 609,846 | 609,846 | 609,846 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,454,302 | 1,454,302 | 1,454,302 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,248,096 | 1,248,096 | 1,248,096 | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -1,751,904 | -1,751,904 | -1,751,904 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 3,719,163 | 3,719,163 | 3,719,163 | | |
| | 当期末支払資金残高(10) + (11) | 1,967,259 | 1,967,259 | 1,967,259 | | |

法人本部事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 介護職員初任者研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護職員初任者研修事業収益 | 2,702,350 | 2,702,350 | 2,702,350 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,702,350 | 2,702,350 | 2,702,350 | |
| | 費用 | 人件費 | 425,500 | 425,500 | | 425,500 |
| | | 事業費 | 418,956 | 418,956 | | 418,956 |
| | | 事務費 | 609,846 | 609,846 | | 609,846 |
| | サービス活動費用計(2) | 1,454,302 | 1,454,302 | | 1,454,302 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,248,048 | 1,248,048 | | 1,248,048 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 48 | 48 | 48 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 48 | 48 | 48 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 48 | 48 | | 48 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 1,248,096 | 1,248,096 | | 1,248,096 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3,000,000 | -3,000,000 | | -3,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,751,904 | -1,751,904 | | -1,751,904 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,719,163 | 3,719,163 | | 3,719,163 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,967,259 | 1,967,259 | | 1,967,259 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,967,259 | 1,967,259 | | 1,967,259 |

法人本部事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 介護職員初任者研修事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|---------|--------|---------|
| 0001 流動資産 | 1967259 | 1967259 | | 1967259 |
| 資産の部合計 | 1967259 | 1967259 | | 1967259 |
| 負債の部合計 | | | | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 1967259 | 1967259 | | 1967259 |
| 純資産の部合計 | 1967259 | 1967259 | | 1967259 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1967259 | 1967259 | | 1967259 |

ながみね事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 土浦ふれあいセンター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入 | 74,407,519 | 74,407,519 | 74,407,519 |
| | | 受取利息配当金収入 | 90 | 90 | 90 |
| | | その他の収入 | 1,238,930 | 1,238,930 | 1,238,930 |
| | | 事業活動収入計(1) | 75,646,539 | 75,646,539 | 75,646,539 |
| | 支出 | 人件費支出 | 23,103,839 | 23,103,839 | 23,103,839 |
| | 事業費支出 | 56,312,137 | 56,312,137 | 56,312,137 | |
| | 事務費支出 | 2,763,292 | 2,763,292 | 2,763,292 | |
| | 事業活動支出計(2) | 82,179,268 | 82,179,268 | 82,179,268 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -6,532,729 | -6,532,729 | -6,532,729 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 232,320 | 232,320 | 232,320 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 232,320 | 232,320 | 232,320 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -232,320 | -232,320 | -232,320 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -6,765,049 | -6,765,049 | -6,765,049 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | -5,692,095 | -5,692,095 | -5,692,095 | |
| | 当期末支払資金残高(10) + (11) | -12,457,144 | -12,457,144 | -12,457,144 | |

ながみね事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 土浦ふれあいセンター活動 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益 | 74,407,519 | 74,407,519 | 74,407,519 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 74,407,519 | 74,407,519 | 74,407,519 | |
| | 費用 | 人件費 | 23,103,839 | 23,103,839 | | 23,103,839 |
| | | 事業費 | 56,312,137 | 56,312,137 | | 56,312,137 |
| | | 事務費 | 2,763,292 | 2,763,292 | | 2,763,292 |
| | | 減価償却費 | 870,677 | 870,677 | | 870,677 |
| | サービス活動費用計(2) | 83,049,945 | 83,049,945 | | 83,049,945 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,642,426 | -8,642,426 | | -8,642,426 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 90 | 90 | 90 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,238,930 | 1,238,930 | 1,238,930 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,239,020 | 1,239,020 | 1,239,020 | |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,239,020 | 1,239,020 | | 1,239,020 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -7,403,406 | -7,403,406 | | -7,403,406 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -7,403,406 | -7,403,406 | | -7,403,406 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -8,831,639 | -8,831,639 | -8,831,639 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -16,235,045 | -16,235,045 | -16,235,045 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -16,235,045 | -16,235,045 | -16,235,045 | |

ながみね事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| 勘定科目 | 土庫 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 0001 流動資産 | 213494 | 213494 | | 213494 |
| 0002 固定資産 | 1222099 | 1222099 | | 1222099 |
| 0004 その他の固定資産 | 1222099 | 1222099 | | 1222099 |
| 資産の部合計 | 1435593 | 1435593 | | 1435593 |
| 0006 流動負債 | 12670638 | 12670638 | | 12670638 |
| 0007 固定負債 | 5000000 | 5000000 | | 5000000 |
| 負債の部合計 | 17670638 | 17670638 | | 17670638 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | -16235045 | -16235045 | | -16235045 |
| 純資産の部合計 | -16235045 | -16235045 | | -16235045 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1435593 | 1435593 | | 1435593 |

法人本部(社福・公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 0195 介護職員初任者研修事業収入 | 5,400,000 | 2,702,350 | 2,697,650 | |
| | 8491 介護職員初任者研修事業収入 | 2,400,000 | 1,113,000 | 1,287,000 | |
| | 8499 実務者研修事業収入 | 3,000,000 | 1,589,350 | 1,410,650 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 900,000 | 230,000 | 670,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 900,000 | 230,000 | 670,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 236 | 1,764 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 236 | 1,764 | |
| | 0201 その他の収入 | 150,000 | 357,230 | -207,230 | |
| | 8613 雑収入 | 150,000 | 357,230 | -207,230 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 6,452,000 | 3,289,816 | 3,162,184 |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 0129 人件費支出 | 27,775,000 | 28,936,201 | -1,161,201 | |
| | 7111 役員報酬支出 | 2,500,000 | 2,487,400 | 12,600 | |
| | 7112 職員給料支出 | 16,245,000 | 16,276,142 | -31,142 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 4,200,000 | 4,022,433 | 177,567 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 600,000 | 1,130,576 | -530,576 | |
| | 7116 退職給付支出 | 430,000 | 428,140 | 1,860 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 3,800,000 | 4,591,510 | -791,510 | |
| | 0130 事業費支出 | 950,000 | 467,363 | 482,637 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 48,407 | 251,593 | |
| | 7228 教育指導費支出 | 650,000 | 418,956 | 231,044 | |
| | 0131 事務費支出 | 23,001,000 | 24,082,653 | -1,081,653 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 2,100,000 | 2,378,260 | -278,260 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 50,000 | 13,910 | 36,090 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 200,000 | 217,838 | -17,838 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 500,000 | 532,265 | -32,265 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,820,000 | 2,441,398 | -621,398 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 800,000 | 96,956 | 703,044 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 500,000 | 436,686 | 63,314 | |
| | 7319 修繕費支出 | | 200,000 | -200,000 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 500,000 | 498,022 | 1,978 | |
| | 7322 会議費支出 | 100,000 | 154,709 | -54,709 | |
| | 7323 広報費支出 | 1,900,000 | 2,076,300 | -176,300 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 2,150,000 | 2,086,360 | 63,640 | |
| | 7325 手数料支出 | 25,000 | 112,240 | -87,240 | |
| | 7326 保険料支出 | 56,000 | 56,000 | | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 11,600,000 | 11,734,792 | -134,792 | |
| | 7329 租税公課支出 | | 900 | -900 | |
| 7332 渉外費支出 | 530,000 | 871,817 | -341,817 | | |
| 7333 諸会費支出 | 165,000 | 170,000 | -5,000 | | |
| 7335 雑支出 | 5,000 | 4,200 | 800 | | |
| 0137 支払利息支出 | 245,000 | 244,158 | 842 | | |
| 7441 支払利息支出 | 245,000 | 244,158 | 842 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 51,971,000 | 53,730,375 | -1,759,375 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -45,519,000 | -50,440,559 | 4,921,559 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 303,218,000 | 125,700,000 | 177,518,000 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 157,218,000 | 125,700,000 | 31,518,000 | |
| | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 146,000,000 | | 146,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 303,218,000 | 125,700,000 | 177,518,000 |
| | 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 5,004,000 | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 5,004,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 469,816,000 | 257,690,000 | 212,126,000 |
| 7525 その他の資産取得支出 | | 469,816,000 | 257,690,000 | 212,126,000 | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 7551 その他の支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 475,820,000 | 262,694,000 | 213,126,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -172,602,000 | -136,994,000 | -35,608,000 | |

法人本部(社福・公益)拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| その他の活動による収支 | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,004,000 | 5,004,000 | |
| | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,004,000 | 5,004,000 | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 8881 事業区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 219,745,000 | 175,064,158 | 44,680,842 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 219,745,000 | 175,064,158 | 44,680,842 |
| | その他の活動収入計(7) | 224,749,000 | 183,068,158 | 41,680,842 |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 |
| | 7671 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 223,249,000 | 180,068,158 | 43,180,842 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,128,000 | -7,366,401 | 12,494,401 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 9,614,411 | -9,614,411 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,128,000 | 2,248,010 | 2,879,990 |

法人本部(社福・公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 0086 介護職員初任者研修事業収益 | 2,702,350 | 2,463,960 | 238,390 |
| | 5511 介護職員初任者研修事業収益 | 1,113,000 | 1,307,000 | -194,000 |
| | 5512 実務者研修事業収益 | 1,589,350 | 1,156,960 | 432,390 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 270,000 | -40,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 270,000 | -40,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,932,350 | 2,733,960 | 198,390 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 28,936,201 | 14,720,133 | 14,216,068 |
| | 4111 役員報酬 | 2,487,400 | 2,328,900 | 158,500 |
| | 4112 職員給料 | 16,276,142 | 7,255,116 | 9,021,026 |
| | 4113 職員賞与 | 4,022,433 | 2,103,412 | 1,919,021 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 1,130,576 | 258,540 | 872,036 |
| | 4117 退職給付費用 | 428,140 | 323,760 | 104,380 |
| | 4118 法定福利費 | 4,591,510 | 2,450,405 | 2,141,105 |
| | 0016 事業費 | 467,363 | 776,518 | -309,155 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 48,407 | | 48,407 |
| | 4228 教育指導費 | 418,956 | 470,827 | -51,871 |
| | 4232 車輛費 | | 305,691 | -305,691 |
| | 0017 事務費 | 24,082,653 | 22,100,020 | 1,982,633 |
| | 4311 福利厚生費 | 2,378,260 | 2,218,262 | 159,998 |
| | 4312 職員被服費 | 13,910 | | 13,910 |
| | 4313 旅費交通費 | 217,838 | 104,054 | 113,784 |
| | 4314 研修研究費 | 532,265 | 313,952 | 218,313 |
| | 4315 事務消耗品費 | 2,441,398 | 1,662,022 | 779,376 |
| | 4316 印刷製本費 | 96,956 | 44,874 | 52,082 |
| | 4317 水道光熱費 | 436,686 | 489,519 | -52,833 |
| | 4319 修繕費 | 200,000 | | 200,000 |
| | 4321 通信運搬費 | 498,022 | 502,702 | -4,680 |
| | 4322 会議費 | 154,709 | 57,582 | 97,127 |
| | 4323 広報費 | 2,076,300 | 1,429,964 | 646,336 |
| | 4324 業務委託費 | 2,086,360 | 2,188,968 | -102,608 |
| | 4325 手数料 | 112,240 | 259,414 | -147,174 |
| | 4326 保険料 | 56,000 | 56,000 | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 11,734,792 | 11,591,688 | 143,104 |
| 4329 租税公課 | 900 | 1,800 | -900 | |
| 4332 渉外費 | 871,817 | 1,019,219 | -147,402 | |
| 4333 諸会費 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | |
| 4335 雑費 | 4,200 | | 4,200 | |
| 0027 減価償却費 | 350,126 | 410,066 | -59,940 | |
| 4451 減価償却費 | 350,126 | 410,066 | -59,940 | |
| | サービス活動費用計(2) | 53,836,343 | 38,006,737 | 15,829,606 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -50,903,993 | -35,272,777 | -15,631,216 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 236 | 178 | 58 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 236 | 178 | 58 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 357,230 | 330,470 | 26,760 |
| | 5874 雑収益 | 357,230 | 330,470 | 26,760 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 357,466 | 330,648 |
| 費 用 | 0033 支払利息 | 244,158 | 278,570 | -34,412 |
| | 4811 支払利息 | 244,158 | 278,570 | -34,412 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 244,158 | 278,570 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 113,308 | 52,078 | 61,230 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -50,790,685 | -35,220,699 | -15,569,986 |
| | 0100 施設整備等補助金収益 | 125,700,000 | | 125,700,000 |

法人本部(社福・公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収 | 5911 施設整備等補助金収益 | 125,700,000 | 125,700,000 | |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | 5961 事業区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 175,064,158 | 41,078,570 | 133,985,588 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 175,064,158 | 41,078,570 | 133,985,588 |
| | | 特別収益計(8) | 303,764,158 | 41,078,570 | 262,685,588 |
| | 費用 | 0046 事業区分間繰入金費用 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 4961 事業区分間繰入金費用 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 300,764,158 | 41,078,570 | 259,685,588 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 249,973,473 | 5,857,871 | 244,115,602 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,107,176 | 21,249,305 | 5,857,871 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 277,080,649 | 27,107,176 | 249,973,473 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 277,080,649 | 27,107,176 | 249,973,473 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
 事業所名
 事業・拠点 [9900:法人本部(社福・公益)]

法人本部(社福・公益)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 0001 流動資産 | 6,510,777 | 13,308,994 | -6,798,217 | 0006 流動負債 | 9,266,767 | 8,698,583 | 568,184 |
| 1111 現金 | 35,822 | 14,556 | 21,266 | 2112 事業未払金 | 1,094,352 | 1,252,633 | -158,281 |
| 1112 普通預金 | 4,304,704 | 13,294,438 | -8,989,734 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,004,000 | 5,004,000 | 0 |
| 1161 立替金 | 2,170,251 | 0 | 2,170,251 | 2132 預り金 | 0 | 730,000 | -730,000 |
| 0002 固定資産 | 336,525,429 | 83,282,225 | 253,243,204 | 2133 職員預り金 | 3,168,415 | 1,711,950 | 1,456,465 |
| 0003 基本財産 | 11,453,132 | 11,453,132 | 0 | 0007 固定負債 | 56,688,790 | 60,785,460 | -4,096,670 |
| 1211 土地 | 11,453,132 | 11,453,132 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 27,482,000 | 32,486,000 | -5,004,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 325,072,297 | 71,829,093 | 253,243,204 | 2321 退職給付引当金 | 29,206,790 | 28,299,460 | 907,330 |
| 1316 器具及び備品 | 689,507 | 1,019,653 | -330,146 | 負債の部合計 | 65,955,557 | 69,484,043 | -3,528,486 |
| 1317 建設仮勘定 | 257,690,000 | 0 | 257,690,000 | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 19,980 | -19,980 | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | 32,486,000 | 37,490,000 | -5,004,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 277,080,649 | 27,107,176 | 249,973,473 |
| 1329 退職給付引当資産 | 29,206,790 | 28,299,460 | 907,330 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 277,080,649 | 27,107,176 | 249,973,473 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 249,973,473 | 5,857,871 | 244,115,602 |
| | | | | 純資産の部合計 | 277,080,649 | 27,107,176 | 249,973,473 |
| 資産の部合計 | 343,036,206 | 96,591,219 | 246,444,987 | 負債及び純資産の部合計 | 343,036,206 | 96,591,219 | 246,444,987 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分内訳表（第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）

(2) サービス分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 土地 | 11,453,132 | 0 | 0 | 11,453,132 |
| 合 計 | 11,453,132 | 0 | 0 | 11,453,132 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|------------|
| 土地（基本） | 11,453,132 | 0 | 11,453,132 |
| 器具・備品 | 1,895,770 | 1,206,263 | 689,507 |
| 無形固定資産 | 399,600 | 399,600 | 0 |
| 合 計 | 13,748,502 | 1,605,863 | 12,142,639 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 ③
 (単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首残高(額) | | 当期増加(額) | | 当期減少(額) | | 期末残高(額) | | 期末取得原価 | | 概要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | (G=H+F) | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | |
| 土地(株) | 11,453,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,453,132 | 0 | 11,453,132 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 11,453,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,453,132 | 0 | 11,453,132 | 0 | 0 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 1,019,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,653 | 0 | 1,019,653 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,019,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,653 | 0 | 1,019,653 | 0 | 0 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 19,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,980 | 0 | 19,980 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 19,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,980 | 0 | 19,980 | 0 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 12,492,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,492,765 | 0 | 12,492,765 | 0 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引 | 12,492,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,492,765 | 0 | 12,492,765 | 0 | 0 |

飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入 | 0165 介護保険事業収入 | 422,102,000 | 448,366,144 | -26,264,144 |
| | 0166 施設介護料収入 | 161,500,000 | 185,053,082 | -23,553,082 |
| | 8111 介護報酬収入 | 145,500,000 | 170,119,832 | -24,619,832 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 16,000,000 | 14,933,250 | 1,066,750 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 70,000,000 | 61,282,110 | 8,717,890 |
| | 8121 介護報酬収入 | 70,000,000 | 61,282,110 | 8,717,890 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 7,800,000 | 7,359,926 | 440,074 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 7,800,000 | 7,359,926 | 440,074 |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 63,300,000 | 74,066,477 | -10,766,477 |
| | 8141 介護報酬収入 | 63,300,000 | 74,066,477 | -10,766,477 |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 7,100,000 | 7,087,197 | 12,803 |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 7,100,000 | 7,087,197 | 12,803 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 22,100,000 | 20,707,835 | 1,392,165 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 22,100,000 | 20,707,835 | 1,392,165 |
| | 0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,350,000 | 4,022,712 | 1,327,288 |
| | 8167 事業負担金収入(公費) | 4,810,000 | 3,620,811 | 1,189,189 |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 540,000 | 401,901 | 138,099 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 77,252,000 | 81,939,853 | -4,687,853 |
| | 8174 食費収入(公費) | 17,360,000 | 19,123,555 | -1,763,555 |
| | 8175 食費収入(一般) | 24,622,000 | 25,557,947 | -935,947 |
| | 8176 居住費収入(公費) | 10,250,000 | 14,489,110 | -4,239,110 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 22,300,000 | 20,204,241 | 2,095,759 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 2,720,000 | 2,565,000 | 155,000 |
| | 0173 その他の事業収入 | 7,700,000 | 6,846,952 | 853,048 |
| | 8182 市町村特別事業収入 | 5,000,000 | 4,579,509 | 420,491 |
| | 8183 受託事業収入 | 2,000,000 | 1,810,468 | 189,532 |
| | 8184 その他の事業収入 | 700,000 | 456,975 | 243,025 |
| | 0197 その他の収入 | 2,780,000 | 3,039,650 | -259,650 |
| | 8511 その他の収入 | 2,780,000 | 3,039,650 | -259,650 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 175,000 | 311,000 | -136,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 175,000 | 311,000 | -136,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,501 | 2,499 |
| 8541 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,501 | 2,499 | |
| 0201 その他の収入 | 1,395,000 | 1,637,948 | -242,948 | |
| 8611 受入研修費収入 | 330,000 | 345,000 | -15,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 804,750 | -4,750 | |
| 8613 雑収入 | 265,000 | 488,198 | -223,198 | |
| 事業活動収入計(1) | | 426,456,000 | 453,356,243 | -26,900,243 |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出 | 247,060,000 | 236,100,045 | 10,959,955 |
| | 7112 職員給料支出 | 146,270,000 | 141,269,034 | 5,000,966 |
| | 7113 職員賞与支出 | 43,000,000 | 33,881,441 | 9,118,559 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 23,220,000 | 26,519,945 | -3,299,945 |
| | 7116 退職給付支出 | 7,970,000 | 6,199,760 | 1,770,240 |
| | 7117 法定福利費支出 | 26,600,000 | 28,229,865 | -1,629,865 |
| | 0130 事業費支出 | 57,555,000 | 58,536,638 | -981,638 |
| | 7211 給食費支出 | 27,400,000 | 28,429,129 | -1,029,129 |
| | 7212 介護用品費支出 | 3,610,000 | 3,483,043 | 126,957 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 552,000 | 782,812 | -230,812 |
| | 7216 医療費支出 | 530,000 | 435,004 | 94,996 |
| | 7217 被服費支出 | 1,640,000 | 1,783,987 | -143,987 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,680,000 | 1,497,391 | 182,609 |
| | 7219 日用品費支出 | 1,080,000 | 1,293,621 | -213,621 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 16,558,000 | 16,280,980 | 277,020 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,555,000 | 1,392,089 | 162,911 |
| | 7227 賃借料支出 | 118,000 | 119,328 | -1,328 |
| | 7228 教育指導費支出 | 30,000 | 9,167 | 20,833 |
| | 7231 葬祭費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 7232 車輛費支出 | 2,780,000 | 2,974,467 | -194,467 |
| | 7235 雑支出 | 2,000 | 55,620 | -53,620 |
| 0131 事務費支出 | 42,871,000 | 34,570,460 | 8,300,540 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 1,232,000 | 1,320,261 | -88,261 | |
| 7312 職員被服費支出 | 440,000 | 262,611 | 177,389 | |
| 7313 旅費交通費支出 | 40,000 | | 40,000 | |

飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
| 支 | 7314 研修研究費支出 | 730,000 | 354,986 | 375,014 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,220,000 | 2,183,644 | -963,644 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 162,000 | 50,401 | 111,599 | |
| | 7319 修繕費支出 | 11,200,000 | 2,496,846 | 8,703,154 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 645,000 | 810,845 | -165,845 | |
| | 7323 広報費支出 | 34,000 | 23,328 | 10,672 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 22,055,000 | 22,193,840 | -138,840 | |
| | 7325 手数料支出 | 60,000 | 54,523 | 5,477 | |
| | 7326 保険料支出 | 628,000 | 738,966 | -110,966 | |
| | 7327 賃借料支出 | 2,944,000 | 2,988,282 | -44,282 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 640,000 | 640,000 | | |
| | 7329 租税公課支出 | | 600 | -600 | |
| | 7332 渉外費支出 | 545,000 | 162,397 | 382,603 | |
| | 7333 諸会費支出 | 290,000 | 287,000 | 3,000 | |
| | 7335 雑支出 | 6,000 | 1,930 | 4,070 | |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 1,170,000 | 609,871 | 560,129 | |
| | 7431 利用者負担軽減額 | 1,170,000 | 609,871 | 560,129 | |
| | 0137 支払利息支出 | 1,379,000 | 1,378,410 | 590 | |
| | 7441 支払利息支出 | 1,379,000 | 1,378,410 | 590 | |
| | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | 56,746 | -56,746 | |
| 7492 徴収不能額 | | 56,746 | -56,746 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 350,035,000 | 331,252,170 | 18,782,830 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 76,421,000 | 122,104,073 | -45,683,073 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 7,536,000 | 7,536,000 | |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 7,536,000 | 7,536,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 2,530,000 | 1,434,820 | 1,095,180 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | | 2,530,000 | 1,434,820 | 1,095,180 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,066,000 | 8,970,820 | 1,095,180 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,066,000 | -8,970,820 | -1,095,180 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | 8871 事業区分間長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 支出 | 0153 事業区分間長期貸付金支出 | 9,530,000 | | 9,530,000 |
| | | 7651 事業区分間長期貸付金支出 | 9,530,000 | | 9,530,000 |
| | | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5,005,000 | 5,004,000 | 1,000 |
| | | 7662 拠点区分間長期借入金返済支出 | 5,005,000 | 5,004,000 | 1,000 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 153,795,000 | 109,577,164 | 44,217,836 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 153,795,000 | 109,577,164 | 44,217,836 |
| | | その他の活動支出計(8) | 168,330,000 | 114,581,164 | 53,748,836 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -164,330,000 | -114,581,164 | -49,748,836 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -97,975,000 | -1,447,911 | -96,527,089 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 255,936,881 | -255,936,881 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -97,975,000 | 254,488,970 | -352,463,970 | |

飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ | 0056 介護保険事業収益 | 448,366,144 | 404,703,894 | 43,662,250 | |
| | 0057 施設介護料収益 | 185,053,082 | 159,599,070 | 25,454,012 | |
| | 5111 介護報酬収益 | 170,119,832 | 145,496,248 | 24,623,584 | |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 14,933,250 | 14,102,822 | 830,428 | |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 61,282,110 | 65,165,582 | -3,883,472 | |
| | 5121 介護報酬収益 | 61,282,110 | 65,165,582 | -3,883,472 | |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 7,359,926 | 7,196,336 | 163,590 | |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 7,359,926 | 7,196,336 | 163,590 | |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 74,066,477 | 60,741,793 | 13,324,684 | |
| | 5141 介護報酬収益 | 74,066,477 | 60,741,793 | 13,324,684 | |
| | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 7,087,197 | 7,208,090 | -120,893 | |
| | 5152 介護負担金収益(一般) | 7,087,197 | 7,208,090 | -120,893 | |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 20,707,835 | 20,818,326 | -110,491 | |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 20,707,835 | 20,818,326 | -110,491 | |
| | 0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,022,712 | 3,581,494 | 441,218 | |
| | 5167 事業負担金収益(公費) | 3,620,811 | 3,190,617 | 430,194 | |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 401,901 | 390,877 | 11,024 | |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 81,939,853 | 72,784,921 | 9,154,932 | |
| | 5174 食費収益(公費) | 19,123,555 | 15,603,713 | 3,519,842 | |
| | 5175 食費収益(一般) | 25,557,947 | 23,888,200 | 1,669,747 | |
| | 5176 居住費収益(公費) | 14,489,110 | 10,753,268 | 3,735,842 | |
| | 5177 居住費収益(一般) | 20,204,241 | 19,953,240 | 251,001 | |
| | 5178 その他の利用料収益 | 2,565,000 | 2,586,500 | -21,500 | |
| | 0064 その他の事業収益 | 6,846,952 | 7,608,282 | -761,330 | |
| | 5182 市町村特別事業収益 | 4,579,509 | 5,000,000 | -420,491 | |
| | 5183 受託事業収益 | 1,810,468 | 1,924,588 | -114,120 | |
| | 5184 その他の事業収益 | 456,975 | 683,694 | -226,719 | |
| | 0088 その他の収益 | 3,039,650 | 2,716,500 | 323,150 | |
| | 5531 その他の収益 | 3,039,650 | 2,716,500 | 323,150 | |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 311,000 | 244,000 | 67,000 | |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 311,000 | 244,000 | 67,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 451,716,794 | 407,664,394 | 44,052,400 |
| | ス | 0015 人件費 | 236,100,045 | 235,669,060 | 430,985 |
| 4112 職員給料 | | 141,269,034 | 141,872,980 | -603,946 | |
| 4113 職員賞与 | | 33,881,441 | 35,357,808 | -1,476,367 | |
| 4115 非常勤職員給与 | | 26,519,945 | 24,487,713 | 2,032,232 | |
| 4117 退職給付費用 | | 6,199,760 | 6,507,040 | -307,280 | |
| 4118 法定福利費 | | 28,229,865 | 27,443,519 | 786,346 | |
| 0016 事業費 | | 58,536,638 | 57,761,577 | 775,061 | |
| 4211 給食費 | | 28,429,129 | 27,794,247 | 634,882 | |
| 4212 介護用品費 | | 3,483,043 | 3,474,465 | 8,578 | |
| 4215 保健衛生費 | | 782,812 | 579,580 | 203,232 | |
| 4216 医療費 | | 435,004 | 438,156 | -3,152 | |
| 4217 被服費 | | 1,783,987 | 1,557,024 | 226,963 | |
| 4218 教養娯楽費 | | 1,497,391 | 1,650,465 | -153,074 | |
| 4219 日用品費 | | 1,293,621 | 1,097,680 | 195,941 | |
| 4223 水道光熱費 | | 16,280,980 | 17,393,716 | -1,112,736 | |
| 4225 消耗器具備品費 | | 1,392,089 | 1,212,453 | 179,636 | |
| 4227 賃借料 | | 119,328 | 117,158 | 2,170 | |
| 4228 教育指導費 | | 9,167 | 12,302 | -3,135 | |
| 4232 車両費 | | 2,974,467 | 2,434,331 | 540,136 | |
| 4234 雑費 | | 55,620 | | 55,620 | |
| 減 | 0017 事務費 | 34,570,460 | 44,985,284 | -10,414,824 | |
| | 4311 福利厚生費 | 1,320,261 | 1,470,159 | -149,898 | |
| | 4312 職員被服費 | 262,611 | 430,720 | -168,109 | |
| | 4313 旅費交通費 | | 22,720 | -22,720 | |
| | 4314 研修研究費 | 354,986 | 814,462 | -459,476 | |

飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| の 部 用 | 4315 事務消耗品費 | 2,183,644 | 1,687,935 | 495,709 | |
| | 4316 印刷製本費 | 50,401 | 76,788 | -26,387 | |
| | 4319 修繕費 | 2,496,846 | 9,643,204 | -7,146,358 | |
| | 4321 通信運搬費 | 810,845 | 760,382 | 50,463 | |
| | 4323 広報費 | 23,328 | 436,102 | -412,774 | |
| | 4324 業務委託費 | 22,193,840 | 22,589,380 | -395,540 | |
| | 4325 手数料 | 54,523 | 2,111,771 | -2,057,248 | |
| | 4326 保険料 | 738,966 | 737,666 | 1,300 | |
| | 4327 賃借料 | 2,988,282 | 2,882,786 | 105,496 | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 640,000 | 640,000 | | |
| | 4329 租税公課 | 600 | | 600 | |
| | 4332 渉外費 | 162,397 | 271,859 | -109,462 | |
| | 4333 諸会費 | 287,000 | 378,200 | -91,200 | |
| | 4335 雑費 | 1,930 | 31,150 | -29,220 | |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 609,871 | 1,040,961 | -431,090 | |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 609,871 | 1,040,961 | -431,090 | |
| | 0027 減価償却費 | 27,583,684 | 28,630,178 | -1,046,494 | |
| | 4451 減価償却費 | 27,583,684 | 28,630,178 | -1,046,494 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,739,040 | -9,739,040 | | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,739,040 | -9,739,040 | | |
| | 0029 徴収不能額 | 56,746 | | 56,746 | |
| | 4471 徴収不能額 | 56,746 | | 56,746 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 347,718,404 | 358,348,020 | -10,629,616 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 103,998,390 | 49,316,374 | 54,682,016 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,501 | 1,597 | -96 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 1,501 | 1,597 | -96 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,637,948 | 2,802,190 | -1,164,242 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 345,000 | 350,900 | -5,900 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 804,750 | 819,750 | -15,000 |
| | 5874 雑収益 | 488,198 | 1,631,540 | -1,143,342 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,639,449 | 2,803,787 | -1,164,338 |
| | 費 用 | 0033 支払利息 | 1,378,410 | 1,495,218 | -116,808 |
| | | 4811 支払利息 | 1,378,410 | 1,495,218 | -116,808 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 1,378,410 | 1,495,218 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 261,039 | 1,308,569 | -1,047,530 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 104,259,429 | 50,624,943 | 53,634,486 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | | | | |
| | 費 用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 135,121 | 39 | 135,082 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 3 | -2 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 135,120 | 36 | 135,084 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 109,577,164 | 30,148,185 | 79,428,979 |
| 4962 拠点区分間繰入金費用 | 109,577,164 | 30,148,185 | 79,428,979 | | |
| 特別費用計(9) | | 109,712,285 | 30,148,224 | 79,564,061 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -109,712,285 | -30,148,224 | -79,564,061 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -5,452,856 | 20,476,719 | -25,929,575 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 213,011,804 | 192,535,085 | 20,476,719 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 207,558,948 | 213,011,804 | -5,452,856 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 207,558,948 | 213,011,804 | -5,452,856 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

事業・拠点 [0012:飛羽ノ園]

飛羽ノ園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 0001 流動資産 | 260,282,711 | 261,659,365 | -1,376,654 | 0006 流動負債 | 13,329,741 | 13,258,484 | 71,257 |
| 1111 現金 | 95,081 | 67,715 | 27,366 | 2112 事業未払金 | 5,793,741 | 5,722,484 | 71,257 |
| 1112 普通預金 | 149,421,680 | 196,976,960 | -47,555,280 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,536,000 | 7,536,000 | 0 |
| 1131 未収金 利用者 | 7,510,733 | 7,508,061 | 2,672 | 0007 固定負債 | 109,798,000 | 122,338,000 | -12,540,000 |
| 1132 未収金 国保連 | 92,619,648 | 52,860,219 | 40,259,429 | 2311 設備資金借入金 | 77,312,000 | 84,848,000 | -7,536,000 |
| 1161 立替金 | 376,759 | 288,790 | 87,969 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 32,486,000 | 37,490,000 | -5,004,000 |
| 1162 前払金 | 0 | 457,620 | -457,620 | 負債の部合計 | 123,127,741 | 135,596,484 | -12,468,743 |
| 1163 前払費用 | 228,810 | 0 | 228,810 | | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | 10,030,000 | 4,000,000 | 6,030,000 | | | | |
| 0002 固定資産 | 622,987,553 | 649,271,538 | -26,283,985 | | | | |
| 0003 基本財産 | 584,013,519 | 604,019,193 | -20,005,674 | | | | |
| 1211 土地 | 251,585,375 | 251,585,375 | 0 | 0009 基本金 | 411,745,220 | 411,745,220 | 0 |
| 1212 建物 | 321,323,475 | 339,183,474 | -17,859,999 | 3111 基本金 | 411,745,220 | 411,745,220 | 0 |
| 1215 建物附属設備 | 11,104,669 | 13,250,344 | -2,145,675 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 140,838,355 | 150,577,395 | -9,739,040 |
| 0004 その他の固定資産 | 38,974,034 | 45,252,345 | -6,278,311 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 140,838,355 | 150,577,395 | -9,739,040 |
| 1312 建物 | 7,318,080 | 7,558,320 | -240,240 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 207,558,948 | 213,011,804 | -5,452,856 |
| 1320 建物付属設備 | 15,502,717 | 16,917,477 | -1,414,760 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 207,558,948 | 213,011,804 | -5,452,856 |
| 1313 構築物 | 5,998,604 | 7,112,746 | -1,114,142 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -5,452,856 | 20,476,719 | -25,929,575 |
| 1315 車輛運搬用具 | 140,924 | 551,506 | -410,582 | | | | |
| 1316 器具及び備品 | 10,013,706 | 13,112,293 | -3,098,587 | | | | |
| 1322 ソフトウェア | 3 | 3 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 883,270,264 | 910,930,903 | -27,660,639 | 純資産の部 | 760,142,523 | 775,334,419 | -15,191,896 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 883,270,264 | 910,930,903 | -27,660,639 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を本部勘定に計上している

2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入
茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 拠点区分内訳表（第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）
- (2) サービス区分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 251,585,375 | 0 | 0 | 251,585,375 |
| 建物 | 339,183,474 | 0 | 17,859,999 | 321,323,475 |
| 建物附属設備 | 13,250,344 | 0 | 2,145,675 | 11,104,669 |
| 合 計 | 604,019,193 | 0 | 20,005,674 | 584,013,519 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 土地 | 土浦市小松三丁目730-1 | 251,585,375円 |
| 建物 | 土浦市小松三丁目730-1 | 321,323,475円 |

担保にしている債務の種類及び金額は以下の通りである

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本） | 251,585,375 | 0 | 251,585,375 |
| 建物（基本） | 721,144,415 | 399,820,940 | 321,323,475 |
| 建物附属設備（基本） | 32,025,000 | 20,920,331 | 11,104,669 |
| 建物 | 9,240,000 | 1,921,920 | 7,318,080 |
| 建物附属設備 | 20,302,391 | 4,799,674 | 15,502,717 |
| 構築物 | 18,190,200 | 12,191,596 | 5,998,604 |
| 車両運搬具 | 11,430,550 | 11,289,626 | 140,924 |
| 器具・備品 | 54,194,735 | 44,181,029 | 10,013,706 |
| 無形固定資産 | 1,990,250 | 1,990,247 | 3 |
| 合 計 | 1,120,102,916 | 497,115,363 | 622,987,553 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 期末帳簿価額(D) | | 期末取得価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得価額(F=E+G) | | 摘要 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| (基本財産(有形固定資産)) | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(画) | 251,585,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,585,375 | 0 | 251,585,375 | 0 | 251,585,375 | 0 | |
| 建物(画) | 339,182,474 | 140,628,622 | 0 | 17,859,099 | 8,031,353 | 0 | 321,323,475 | 399,820,940 | 721,144,415 | 193,433,721 | 721,144,415 | 326,031,000 | |
| 建物附属設備(画) | 13,250,344 | 8,275,001 | 0 | 2,145,875 | 1,340,000 | 0 | 11,104,669 | 20,920,331 | 32,025,000 | 13,064,999 | 32,025,000 | 20,000,000 | |
| 基本財産合計 | 604,019,193 | 148,903,623 | 0 | 20,005,874 | 9,371,353 | 0 | 584,013,519 | 420,741,271 | 1,004,754,790 | 203,498,720 | 1,208,253,510 | 346,031,000 | |
| (その他の固定資産(有形固定資産)) | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(画) | 7,558,370 | 0 | 0 | 240,240 | 0 | 0 | 7,318,080 | 1,921,970 | 9,240,000 | 0 | 9,240,000 | 0 | |
| 建物付属設備 | 16,917,477 | 1,041,972 | 0 | 1,414,760 | 80,614 | 0 | 15,502,717 | 961,358 | 4,799,674 | 241,842 | 20,302,391 | 1,203,200 | |
| 構築物(画) | 7,112,746 | 0 | 0 | 1,114,742 | 0 | 0 | 5,998,004 | 0 | 12,191,596 | 0 | 18,390,200 | 0 | |
| 車両運搬具 | 551,505 | 313,370 | 0 | 410,331 | 210,420 | 0 | 140,924 | 102,900 | 11,289,676 | 3,407,100 | 11,430,550 | 3,510,000 | |
| 器具備品 | 12,823,966 | 318,470 | 0 | 4,245,880 | 76,653 | 0 | 10,013,706 | 241,817 | 44,181,029 | 217,183 | 54,194,735 | 459,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 44,964,014 | 1,673,762 | 0 | 7,424,803 | 367,687 | 0 | 38,974,031 | 1,306,075 | 74,383,845 | 3,866,125 | 113,357,876 | 5,172,200 | |
| (その他の固定資産(無形固定資産)) | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,900,247 | 0 | 1,900,250 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,900,247 | 0 | 1,900,250 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産合計 | 648,983,210 | 150,577,385 | 0 | 27,430,677 | 9,739,040 | 0 | 622,987,553 | 497,115,363 | 1,208,253,510 | 497,115,363 | 1,208,253,510 | 351,203,200 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 648,983,210 | 150,577,385 | 0 | 27,430,677 | 9,739,040 | 0 | 622,987,553 | 497,115,363 | 1,208,253,510 | 497,115,363 | 1,208,253,510 | 351,203,200 | |

憩いの里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 462,610,000 | 435,538,777 | 27,071,223 |
| | 0166 施設介護料収入 | 252,606,000 | 242,581,983 | 10,024,017 |
| | 8111 介護報酬収入 | 227,346,000 | 215,794,095 | 11,551,905 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 25,260,000 | 26,787,888 | -1,527,888 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 84,275,000 | 72,157,667 | 12,117,333 |
| | 8121 介護報酬収入 | 84,275,000 | 72,157,667 | 12,117,333 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 8,604,000 | 10,342,126 | -1,738,126 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 8,604,000 | 10,342,126 | -1,738,126 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 7,100,000 | 4,417,261 | 2,682,739 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 7,100,000 | 4,417,261 | 2,682,739 |
| | 0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,100,000 | 1,814,884 | 1,285,116 |
| | 8167 事業負担金収入(公費) | 2,790,000 | 1,653,234 | 1,136,766 |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 310,000 | 161,650 | 148,350 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 103,250,000 | 100,763,728 | 2,486,272 |
| | 8174 食費収入(公費) | 18,500,000 | 15,608,382 | 2,891,618 |
| | 8175 食費収入(一般) | 25,250,000 | 26,050,976 | -800,976 |
| | 8176 居住費収入(公費) | 20,000,000 | 17,258,944 | 2,741,056 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 36,500,000 | 39,152,126 | -2,652,126 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 3,000,000 | 2,693,300 | 306,700 |
| | 0173 その他の事業収入 | 3,675,000 | 3,461,128 | 213,872 |
| | 8181 補助金事業収入 | | 489,000 | -489,000 |
| | 8182 市町村特別事業収入 | 2,500,000 | 2,289,752 | 210,248 |
| | 8183 受託事業収入 | 590,000 | 308,784 | 281,216 |
| | 8184 その他の事業収入 | 585,000 | 373,592 | 211,408 |
| | 0197 その他の収入 | 3,600,000 | 3,426,550 | 173,450 |
| | 8511 その他の収入 | 3,600,000 | 3,426,550 | 173,450 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 98,000 | 52,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 98,000 | 52,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,047 | 1,953 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,047 | 1,953 |
| | 0201 その他の収入 | 2,080,000 | 1,914,172 | 165,828 |
| 8611 受入研修費収入 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,620,000 | 1,632,650 | -12,650 | |
| 8613 雑収入 | 450,000 | 231,522 | 218,478 | |
| 事業活動収入計(1) | | 469,543,000 | 442,078,546 | 27,464,454 |
| に よ る 支 | 0129 人件費支出 | 274,007,000 | 269,193,748 | 4,813,252 |
| | 7112 職員給料支出 | 164,000,000 | 164,488,389 | -488,389 |
| | 7113 職員賞与支出 | 45,500,000 | 36,901,517 | 8,598,483 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 23,727,000 | 28,310,872 | -4,583,872 |
| | 7116 退職給付支出 | 8,000,000 | 7,014,710 | 985,290 |
| | 7117 法定福利費支出 | 32,780,000 | 32,478,260 | 301,740 |
| | 0130 事業費支出 | 62,096,000 | 64,056,685 | -1,960,685 |
| | 7211 給食費支出 | 26,769,000 | 27,855,527 | -1,086,527 |
| | 7212 介護用品費支出 | 3,710,000 | 3,520,252 | 189,748 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 762,574 | 237,426 |
| | 7216 医療費支出 | 210,000 | 207,900 | 2,100 |
| | 7217 被服費支出 | 1,520,000 | 1,767,584 | -247,584 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,750,000 | 1,534,193 | 215,807 |
| | 7219 日用品費支出 | 1,680,000 | 1,487,514 | 192,486 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 18,200,000 | 20,621,818 | -2,421,818 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 1,220,000 | 914,485 | 305,515 | |
| 7227 賃借料支出 | 2,012,000 | 1,838,616 | 173,384 | |
| 7228 教育指導費支出 | 65,000 | 9,840 | 55,160 | |
| 7231 葬祭費支出 | 10,000 | | 10,000 | |

憩いの里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 収 支 出 | 7232 車輛費支出 | 3,950,000 | 3,520,863 | 429,137 | |
| | 7235 雑支出 | | 15,519 | -15,519 | |
| | 0131 事務費支出 | 38,295,000 | 41,945,417 | -3,650,417 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,786,000 | 1,601,777 | 184,223 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 310,000 | 222,083 | 87,917 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 10,000 | 23,870 | -13,870 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 770,000 | 1,044,696 | -274,696 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,590,000 | 1,812,593 | -222,593 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 317,000 | 41,627 | 275,373 | |
| | 7319 修繕費支出 | 1,000,000 | 2,506,710 | -1,506,710 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 505,000 | 631,752 | -126,752 | |
| | 7323 広報費支出 | 50,000 | 26,400 | 23,600 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 27,130,000 | 28,544,417 | -1,414,417 | |
| | 7325 手数料支出 | 41,000 | 1,170,283 | -1,129,283 | |
| | 7326 保険料支出 | 579,000 | 578,443 | 557 | |
| | 7327 賃借料支出 | 3,678,000 | 2,970,588 | 707,412 | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 120,000 | 120,000 | | |
| | 7329 租税公課支出 | | 2,200 | -2,200 | |
| | 7332 渉外費支出 | 120,000 | 168,277 | -48,277 | |
| | 7333 諸会費支出 | 280,000 | 251,000 | 29,000 | |
| | 7335 雑支出 | 9,000 | 228,701 | -219,701 | |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 360,000 | 638,383 | -278,383 | |
| | 7431 利用者負担軽減額 | 360,000 | 638,383 | -278,383 | |
| 0137 支払利息支出 | 3,971,000 | 3,970,826 | 174 | | |
| 7441 支払利息支出 | 3,971,000 | 3,970,826 | 174 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 378,729,000 | 379,805,059 | -1,076,059 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 90,814,000 | 62,273,487 | 28,540,513 | |
| 施設 整備 等 による 収 支 | 0204 施設整備等補助金収入 | 4,300,000 | 239,000 | 4,061,000 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 4,300,000 | 239,000 | 4,061,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 4,300,000 | 239,000 | 4,061,000 |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 28,288,000 | 28,288,000 | | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 28,288,000 | 28,288,000 | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 27,660,000 | 5,251,477 | 22,408,523 | |
| 7530 建物附属設備取得支出 | 22,000,000 | | 22,000,000 | | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 5,660,000 | 5,251,477 | 408,523 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 55,948,000 | 33,539,477 | 22,408,523 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -51,648,000 | -33,300,477 | -18,347,523 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 3,395,665 | -3,395,665 | |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | | 3,395,665 | -3,395,665 | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 8,396,000 | | 8,396,000 | |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 8,396,000 | | 8,396,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 8,396,000 | 3,395,665 | 5,000,335 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 82,396,000 | 77,815,665 | 4,580,335 | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 82,396,000 | 77,815,665 | 4,580,335 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 82,396,000 | 77,815,665 | 4,580,335 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -74,000,000 | -74,420,000 | 420,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -34,834,000 | -45,446,990 | 10,612,990 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 197,695,828 | -197,695,828 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | -34,834,000 | 152,248,838 | -187,082,838 | |

憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
| 収 益 | 0056 介護保険事業収益 | 435,538,777 | 433,702,923 | 1,835,854 |
| | 0057 施設介護料収益 | 242,581,983 | 243,052,266 | -470,283 |
| | 5111 介護報酬収益 | 215,794,095 | 217,196,102 | -1,402,007 |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 26,787,888 | 25,856,164 | 931,724 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 72,157,667 | 74,467,140 | -2,309,473 |
| | 5121 介護報酬収益 | 72,157,667 | 74,467,140 | -2,309,473 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 10,342,126 | 7,927,018 | 2,415,108 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 10,342,126 | 7,927,018 | 2,415,108 |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 4,417,261 | 4,652,336 | -235,075 |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 4,417,261 | 4,652,336 | -235,075 |
| | 0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,814,884 | 1,497,336 | 317,548 |
| | 5167 事業負担金収益(公費) | 1,653,234 | 1,333,371 | 319,863 |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 161,650 | 163,965 | -2,315 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 100,763,728 | 98,142,225 | 2,621,503 |
| | 5174 食費収益(公費) | 15,608,382 | 16,903,827 | -1,295,445 |
| | 5175 食費収益(一般) | 26,050,976 | 24,221,180 | 1,829,796 |
| | 5176 居住費収益(公費) | 17,258,944 | 17,926,258 | -667,314 |
| | 5177 居住費収益(一般) | 39,152,126 | 36,383,060 | 2,769,066 |
| | 5178 その他の利用料収益 | 2,693,300 | 2,707,900 | -14,600 |
| | 益 | 0064 その他の事業収益 | 3,461,128 | 3,964,602 |
| 5181 補助金事業収益 | | 489,000 | 300,000 | 189,000 |
| 5182 市町村特別事業収益 | | 2,289,752 | 2,500,000 | -210,248 |
| 5183 受託事業収益 | | 308,784 | 505,568 | -196,784 |
| 5184 その他の事業収益 | | 373,592 | 659,034 | -285,442 |
| 0088 その他の収益 | | 3,426,550 | 3,307,500 | 119,050 |
| ビ | 5531 その他の収益 | 3,426,550 | 3,307,500 | 119,050 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 98,000 | 243,000 | -145,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 98,000 | 243,000 | -145,000 |
| | サービス活動収益計(I) | 439,063,327 | 437,253,423 | 1,809,904 |
| ス 活 動 費 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 269,193,748 | 271,381,339 | -2,187,591 |
| | 4112 職員給料 | 164,488,389 | 163,052,818 | 1,435,571 |
| | 4113 職員賞与 | 36,901,517 | 38,655,587 | -1,754,070 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 28,310,872 | 29,721,416 | -1,410,544 |
| | 4117 退職給付費用 | 7,014,710 | 7,686,780 | -672,070 |
| | 4118 法定福利費 | 32,478,260 | 32,264,738 | 213,522 |
| | 0016 事業費 | 64,056,685 | 64,641,946 | -585,261 |
| | 4211 給食費 | 27,855,527 | 27,716,132 | 139,395 |
| | 4212 介護用品費 | 3,520,252 | 3,646,188 | -125,936 |
| | 4215 保健衛生費 | 762,574 | 846,389 | -83,815 |
| | 4216 医療費 | 207,900 | 201,204 | 6,696 |
| | 4217 被服費 | 1,767,584 | 1,625,468 | 142,116 |
| | 4218 教養娯楽費 | 1,534,193 | 1,624,348 | -90,155 |
| | 4219 日用品費 | 1,487,514 | 1,465,234 | 22,280 |
| | 4223 水道光熱費 | 20,621,818 | 21,411,233 | -789,415 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 914,485 | 1,205,463 | -290,978 |
| | 4227 賃借料 | 1,838,616 | 1,606,044 | 232,572 |
| | 4228 教育指導費 | 9,840 | 16,642 | -6,802 |
| | 4232 車両費 | 3,520,863 | 3,217,294 | 303,569 |
| | 4234 雑費 | 15,519 | 60,307 | -44,788 |
| | 0017 事務費 | 41,945,417 | 39,439,370 | 2,506,047 |
| | 4311 福利厚生費 | 1,601,777 | 1,743,880 | -142,103 |
| | 4312 職員被服費 | 222,083 | 323,816 | -101,733 |
| | 4313 旅費交通費 | 23,870 | 9,778 | 14,092 |
| | 4314 研修研究費 | 1,044,696 | 530,684 | 514,012 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,812,593 | 2,053,228 | -240,635 |
| | 4316 印刷製本費 | 41,627 | 40,608 | 1,019 |
| 4319 修繕費 | 2,506,710 | 1,032,443 | 1,474,267 | |
| 4321 通信運搬費 | 631,752 | 562,136 | 69,616 | |
| 4323 広報費 | 26,400 | 414,432 | -388,032 | |
| 4324 業務委託費 | 28,544,417 | 27,357,445 | 1,186,972 | |
| 4325 手数料 | 1,170,283 | 315,706 | 854,577 | |
| 4326 保険料 | 578,443 | 963,271 | -384,828 | |

憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4327 賃借料 | 2,970,588 | 3,362,880 | -392,292 | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 120,000 | 120,000 | | |
| | 4329 租税公課 | 2,200 | 400 | 1,800 | |
| | 4332 渉外費 | 168,277 | 160,507 | 7,770 | |
| | 4333 諸会費 | 251,000 | 350,200 | -99,200 | |
| | 4335 雑費 | 228,701 | 97,956 | 130,745 | |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 638,383 | 341,871 | 296,512 | |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 638,383 | 341,871 | 296,512 | |
| | 0027 減価償却費 | 29,053,782 | 29,882,759 | -828,977 | |
| | 4451 減価償却費 | 29,053,782 | 29,882,759 | -828,977 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,875,630 | -9,260,630 | 385,000 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,875,630 | -9,260,630 | 385,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 396,012,385 | 396,426,655 | -414,270 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,050,942 | 40,826,768 | 2,224,174 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,100,000 | 1,300,000 | -200,000 |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | 1,100,000 | 1,300,000 | -200,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 1,047 | 1,089 | -42 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 1,047 | 1,089 | -42 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,914,172 | 1,943,214 | -29,042 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 50,000 | 65,000 | -15,000 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 1,632,650 | 1,636,100 | -3,450 |
| | | 5874 雑収益 | 231,522 | 242,114 | -10,592 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,015,219 | 3,244,303 | -229,084 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 3,970,826 | 4,397,390 | -426,564 |
| 4811 支払利息 | | 3,970,826 | 4,397,390 | -426,564 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,970,826 | 4,397,390 | -426,564 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -955,607 | -1,153,087 | 197,480 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 42,095,335 | 39,673,681 | 2,421,654 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 239,000 | | 239,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 239,000 | | 239,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 3,395,665 | 3,442,075 | -46,410 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 3,395,665 | 3,442,075 | -46,410 |
| | | 特別収益計(8) | 3,634,665 | 3,442,075 | 192,590 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 4 | 4,858 | -4,854 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | | 3 | -3 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 4,855 | -4,851 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 77,815,665 | 23,842,075 | 53,973,590 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 77,815,665 | 23,842,075 | 53,973,590 |
| | 特別費用計(9) | 77,815,669 | 23,846,933 | 53,968,736 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -74,181,004 | -20,404,858 | -53,776,146 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -32,085,669 | 19,268,823 | -51,354,492 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 346,205,574 | 326,936,751 | 19,268,823 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 314,119,905 | 346,205,574 | -32,085,669 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 314,119,905 | 346,205,574 | -32,085,669 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

事業・拠点 [0013:憩いの里]

憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 0001 流動資産 | 158,553,799 | 203,047,919 | 34,592,901 | 33,640,091 | 952,870 |
| 1111 現金 | 83,236 | 90,435 | 6,249,469 | 5,352,091 | 897,378 |
| 1112 普通預金 | 94,612,796 | 141,198,472 | 28,288,000 | 28,288,000 | 0 |
| 1131 未収金 利用者 | 8,582,512 | 8,403,110 | 55,492 | 0 | 55,492 |
| 1132 未収金 国保連 | 54,245,475 | 53,075,167 | 218,554,000 | 246,842,000 | -28,288,000 |
| 1161 立替金 | 589,988 | 280,735 | 218,554,000 | 246,842,000 | -28,288,000 |
| 1163 前払費用 | 439,792 | 0 | 253,146,961 | 280,482,091 | -27,335,130 |
| 0002 固定資産 | 660,063,864 | 683,866,173 | | | |
| 0003 基本財産 | 644,799,558 | 669,331,714 | | | |
| 1211 土地 | 53,909,478 | 53,909,478 | | | |
| 1212 建物 | 590,890,080 | 615,422,236 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 15,264,306 | 14,534,459 | | | |
| 1312 建物 | 1 | 1 | | | |
| 1320 建物付属設備 | 1,447,925 | 1,611,678 | | | |
| 1313 構築物 | 1,581,203 | 2,371,802 | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 4 | 36,963 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 10,954,171 | 9,233,013 | | | |
| 1321 権利 | 1,281,000 | 1,281,000 | | | |
| 1322 ソフトウェア | 2 | 2 | | | |
| 資産の部合計 | 818,617,663 | 886,914,092 | | | |
| | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | 60,610,278 | 60,610,278 | 0 |
| 0009 基本金 | | | 60,610,278 | 60,610,278 | 0 |
| 3111 基本金 | | | | | |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | | 190,740,519 | 199,616,149 | -8,875,630 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | | | 190,740,519 | 199,616,149 | -8,875,630 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | | 314,119,905 | 346,205,574 | -32,085,669 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | | | 314,119,905 | 346,205,574 | -32,085,669 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | | | -32,085,669 | 19,268,823 | -51,354,492 |
| | | | | | |
| 純資産の部合計 | | | 555,470,702 | 606,432,001 | -40,961,299 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 818,617,663 | 886,914,092 | -68,296,429 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を本部勘定に計上している

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分内訳表（第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）

(2) サービス区分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 53,909,478 | 0 | 0 | 53,909,478 |
| 建物 | 615,422,236 | 0 | 24,532,156 | 590,890,080 |
| 合 計 | 669,331,714 | 0 | 24,532,156 | 644,799,558 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 土浦市高岡並木2317-1 53,909,478円

建物 土浦市高岡並木2317-1 590,890,080円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本） | 53,909,478 | 0 | 53,909,478 |
| 建物（基本） | 886,702,400 | 295,812,320 | 590,890,080 |
| 建物 | 257,250 | 257,249 | 1 |
| 建物附属設備 | 8,224,110 | 6,776,185 | 1,447,925 |
| 構築物 | 39,530,000 | 37,948,797 | 1,581,203 |
| 車両運搬具 | 5,950,510 | 5,950,506 | 4 |
| 器具・備品 | 54,862,080 | 43,907,909 | 10,954,171 |
| 上下水道 | 1,281,000 | 0 | 1,281,000 |
| 無形固定資産 | 1,616,250 | 1,616,248 | 2 |
| 合 計 | 1,052,333,078 | 392,269,214 | 660,063,864 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首結算額(当) | | 当期増加額(借) | | 当期減額(当) | | 当期減少額(貸) | | 期末取得額(借) | | 期末取得額(貸) | | 摘要 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|------------|---|-------------|---|---------------|-------------|-------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(当) | 53,909,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,909,478 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物(当) | 615,422,236 | 196,651,739 | 0 | 0 | 24,532,156 | 0 | 295,812,320 | 0 | 886,702,400 | 99,817,761 | 288,500,000 | 0 | |
| | 689,331,714 | 196,651,739 | 0 | 0 | 24,532,156 | 0 | 295,812,320 | 0 | 940,611,878 | 99,817,761 | 288,500,000 | 0 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(当) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,249 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物付属設備 | 1,611,678 | 0 | 0 | 0 | 163,753 | 0 | 6,776,185 | 0 | 8,224,110 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物(当) | 2,371,802 | 0 | 0 | 0 | 790,599 | 0 | 37,948,797 | 0 | 39,530,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具 | 36,963 | 0 | 0 | 0 | 36,959 | 0 | 5,950,506 | 0 | 5,950,510 | 870,000 | 870,000 | 0 | |
| 器具備品 | 9,233,009 | 2,964,410 | 0 | 0 | 3,530,315 | 0 | 43,907,909 | 0 | 54,862,080 | 6,188,920 | 8,247,200 | 0 | |
| 権利(当) | 1,281,000 | 0 | 0 | 0 | 1,281,000 | 0 | 0 | 0 | 1,281,000 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 14,534,453 | 2,964,410 | 0 | 0 | 4,521,626 | 0 | 94,840,646 | 0 | 110,104,950 | 7,058,920 | 9,117,200 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,616,248 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,616,248 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 14,534,455 | 2,964,410 | 0 | 0 | 4,521,626 | 0 | 15,264,306 | 0 | 111,721,200 | 7,058,920 | 9,117,200 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 683,866,169 | 199,616,149 | 0 | 0 | 29,053,782 | 0 | 392,269,214 | 0 | 1,052,333,078 | 106,876,681 | 297,617,200 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 683,866,169 | 199,616,149 | 0 | 0 | 29,053,782 | 0 | 392,269,214 | 0 | 1,052,333,078 | 106,876,681 | 297,617,200 | 0 | |

ながみね(社福・公益) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 46,426,000 | 33,738,809 | 12,687,191 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 36,577,000 | 26,003,646 | 10,573,354 |
| | 8121 介護報酬収入 | 36,577,000 | 26,003,646 | 10,573,354 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,065,000 | 3,374,574 | 690,426 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 4,065,000 | 3,374,574 | 690,426 |
| | 0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,034,000 | 1,808,519 | 1,225,481 |
| | 8167 事業負担金収入(公費) | 2,730,000 | 1,590,442 | 1,139,558 |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 304,000 | 218,077 | 85,923 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 2,500,000 | 2,221,040 | 278,960 |
| | 8175 食費収入(一般) | 2,500,000 | 2,221,040 | 278,960 |
| | 0173 その他の事業収入 | 250,000 | 331,030 | -81,030 |
| | 8184 その他の事業収入 | 250,000 | 331,030 | -81,030 |
| | 0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入 | 76,660,000 | 74,407,519 | 2,252,481 |
| | 8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入 | 14,800,000 | 12,417,230 | 2,382,770 |
| | 0261 その他の事業収入 | 61,860,000 | 61,990,289 | -130,289 |
| | 8497 受託事業収入 | 61,700,000 | 61,700,000 | |
| | 8498 その他の事業収入 | 160,000 | 290,289 | -130,289 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 113 | 1,887 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 113 | 1,887 |
| | 0201 その他の収入 | 680,000 | 1,608,530 | -928,530 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 369,450 | 130,550 |
| 8613 雑収入 | 180,000 | 1,239,080 | -1,059,080 | |
| 事業活動収入計(1) | | 123,788,000 | 109,764,971 | 14,023,029 |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 54,655,000 | 56,030,026 | -1,375,026 |
| | 7112 職員給料支出 | 26,600,000 | 26,008,571 | 591,429 |
| | 7113 職員賞与支出 | 7,500,000 | 7,169,776 | 330,224 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 12,950,000 | 15,297,648 | -2,347,648 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,705,000 | 1,542,170 | 162,830 |
| | 7117 法定福利費支出 | 5,900,000 | 6,011,861 | -111,861 |
| | 0130 事業費支出 | 63,194,000 | 64,157,634 | -963,634 |
| | 7211 給食費支出 | 1,600,000 | 1,532,215 | 67,785 |
| | 7212 介護用品費支出 | 10,000 | 10,048 | -48 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 230,000 | 203,268 | 26,732 |
| | 7217 被服費支出 | 60,000 | 60,000 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,200,000 | 582,475 | 617,525 |
| | 7219 日用品費支出 | 130,000 | 54,665 | 75,335 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 25,720,000 | 27,465,959 | -1,745,959 |
| | 7224 燃料費支出 | 440,000 | 34,156 | 405,844 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 885,000 | 728,784 | 156,216 |
| | 7226 保険料支出 | | 537,930 | -537,930 |
| | 7227 賃借料支出 | 214,000 | 214,206 | -206 |
| | 7228 教育指導費支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 7232 車輛費支出 | 2,550,000 | 2,702,578 | -152,578 |
| | 7234 業務委託費支出 | 30,000,000 | 30,028,350 | -28,350 |
| | 7235 雑支出 | 150,000 | 3,000 | 147,000 |
| | 0131 事務費支出 | 5,272,000 | 4,815,047 | 456,953 |
| 7311 福利厚生費支出 | 430,000 | 384,144 | 45,856 | |
| 7312 職員被服費支出 | 125,000 | 30,458 | 94,542 | |
| 7314 研修研究費支出 | 25,000 | 41,900 | -16,900 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 700,000 | 396,065 | 303,935 | |

ながみね(社福・公益)拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| 支 | 7316 印刷製本費支出 | 2,000 | 8,637 | -6,637 | |
| | 7319 修繕費支出 | 450,000 | 295,497 | 154,503 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 430,000 | 344,646 | 85,354 | |
| | 7323 広報費支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 1,960,000 | 2,673,732 | -713,732 | |
| | 7325 手数料支出 | 8,000 | 2,928 | 5,072 | |
| | 7326 保険料支出 | 630,000 | 91,709 | 538,291 | |
| | 7327 賃借料支出 | 350,000 | 340,200 | 9,800 | |
| | 7329 租税公課支出 | | 1,200 | -1,200 | |
| | 7332 渉外費支出 | 50,000 | 103,871 | -53,871 | |
| | 7333 諸会費支出 | 48,000 | 20,000 | 28,000 | |
| | 7335 雑支出 | 60,000 | 80,060 | -20,060 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 123,121,000 | 125,002,707 | -1,881,707 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 667,000 | -15,237,736 | 15,904,736 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | | 461,340 | -461,340 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | | 461,340 | -461,340 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 461,340 | -461,340 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -461,340 | 461,340 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0215 事業区分間長期借入金収入 | 9,530,000 | | 9,530,000 |
| | | 8861 事業区分間長期借入金収入 | 9,530,000 | | 9,530,000 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 8,933,006 | 1,066,994 |
| | | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 8,933,006 | 1,066,994 |
| | | その他の活動収入計(7) | 19,530,000 | 8,933,006 | 10,596,994 |
| | 支 | 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | 7661 事業区分間長期借入金返済支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 4,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,530,000 | 8,933,006 | 6,596,994 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,197,000 | -6,766,070 | 22,963,070 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 2,498,522 | -2,498,522 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,197,000 | -4,267,548 | 20,464,548 | |

ながみね(社福・公益)拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 0056 介護保険事業収益 | 33,738,809 | 33,646,682 | 92,127 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 26,003,646 | 26,539,563 | -535,917 |
| | 5121 介護報酬収益 | 26,003,646 | 26,539,563 | -535,917 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,374,574 | 3,502,896 | -128,322 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 3,374,574 | 3,502,896 | -128,322 |
| | 0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,808,519 | 1,511,063 | 297,456 |
| | 5167 事業負担金収益(公費) | 1,590,442 | 1,298,039 | 292,403 |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 218,077 | 213,024 | 5,053 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 2,221,040 | 1,949,000 | 272,040 |
| | 5175 食費収益(一般) | 2,221,040 | 1,949,000 | 272,040 |
| | 0064 その他の事業収益 | 331,030 | 144,160 | 186,870 |
| | 5184 その他の事業収益 | 331,030 | 144,160 | 186,870 |
| | 0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益 | 74,407,519 | 75,749,874 | -1,342,355 |
| | 5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益 | 12,417,230 | 13,933,180 | -1,515,950 |
| | 0259 その他の事業収益 | 61,990,289 | 61,816,694 | 173,595 |
| | 5527 受託事業収益 | 61,700,000 | 61,700,000 | |
| | 5528 その他の事業収益 | 290,289 | 116,694 | 173,595 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 15,000 | -5,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 15,000 | -5,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 108,156,328 | 109,411,556 | -1,255,228 |
| ビ ス 活 動 費 の 部 | 0015 人件費 | 56,030,026 | 56,274,548 | -244,522 |
| | 4112 職員給料 | 26,008,571 | 26,491,165 | -482,594 |
| | 4113 職員賞与 | 7,169,776 | 8,186,714 | -1,016,938 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 15,297,648 | 13,881,646 | 1,416,002 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,542,170 | 1,540,540 | 1,630 |
| | 4118 法定福利費 | 6,011,861 | 6,174,483 | -162,622 |
| | 0016 事業費 | 64,157,634 | 63,106,253 | 1,051,381 |
| | 4211 給食費 | 1,532,215 | 1,554,740 | -22,525 |
| | 4212 介護用品費 | 10,048 | 6,198 | 3,850 |
| | 4215 保健衛生費 | 203,268 | 214,531 | -11,263 |
| | 4217 被服費 | 60,000 | 60,000 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 582,475 | 783,325 | -200,850 |
| | 4219 日用品費 | 54,665 | 133,448 | -78,783 |
| | 4223 水道光熱費 | 27,465,959 | 25,768,547 | 1,697,412 |
| | 4224 燃料費 | 34,156 | 598,684 | -564,528 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 728,784 | 812,107 | -83,323 |
| | 4226 保険料 | 537,930 | | 537,930 |
| | 4227 賃借料 | 214,206 | 159,049 | 55,157 |
| | 4232 車輛費 | 2,702,578 | 3,083,744 | -381,166 |
| | 4233 業務委託費 | 30,028,350 | 29,808,780 | 219,570 |
| | 4234 雑費 | 3,000 | 123,100 | -120,100 |
| | 0017 事務費 | 4,815,047 | 4,526,923 | 288,124 |
| | 4311 福利厚生費 | 384,144 | 410,772 | -26,628 |
| | 4312 職員被服費 | 30,458 | 54,917 | -24,459 |
| | 4314 研修研究費 | 41,900 | 95,020 | -53,120 |
| | 4315 事務消耗品費 | 396,065 | 685,974 | -289,909 |
| | 4316 印刷製本費 | 8,637 | 65,826 | -57,189 |
| | 4319 修繕費 | 295,497 | 187,023 | 108,474 |
| | 4321 通信運搬費 | 344,646 | 348,891 | -4,245 |
| | 4324 業務委託費 | 2,673,732 | 1,688,038 | 985,694 |
| 4325 手数料 | 2,928 | 3,904 | -976 | |
| 4326 保険料 | 91,709 | 627,639 | -535,930 | |
| 4327 賃借料 | 340,200 | 197,640 | 142,560 | |
| 4329 租税公課 | 1,200 | 200 | 1,000 | |

ながみね(社福・公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 4332 渉外費 | 103,871 | 50,184 | 53,687 | |
| | 4333 諸会費 | 20,000 | 33,000 | -13,000 | |
| | 4335 雑費 | 80,060 | 77,895 | 2,165 | |
| | 0026 利用者負担軽減額 | | 35,713 | -35,713 | |
| | 4441 利用者負担軽減額 | | 35,713 | -35,713 | |
| | 0027 減価償却費 | 1,393,054 | 1,816,528 | -423,474 | |
| | 4451 減価償却費 | 1,393,054 | 1,816,528 | -423,474 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -350,700 | -350,700 | | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -350,700 | -350,700 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 126,045,061 | 125,409,265 | 635,796 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -17,888,733 | -15,997,709 | -1,891,024 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 113 | 122 | -9 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 113 | 122 | -9 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,608,530 | 850,205 | 758,325 |
| | | 5871 受入研修費収益 | | 78,000 | -78,000 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 369,450 | 483,450 | -114,000 |
| | | 5874 雑収益 | 1,239,080 | 288,755 | 950,325 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,608,643 | 850,327 | 758,316 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,608,643 | 850,327 | 758,316 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -16,280,090 | -15,147,382 | -1,132,708 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 8,933,006 | 9,469,615 | -536,609 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 8,933,006 | 9,469,615 | -536,609 |
| | | 特別収益計(8) | 8,933,006 | 9,469,615 | -536,609 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,933,006 | 9,469,615 | -536,609 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -7,347,084 | -5,677,767 | -1,669,317 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -412,012 | 5,265,755 | -5,677,767 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -7,759,096 | -412,012 | -7,347,084 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -7,759,096 | -412,012 | -7,347,084 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
 事業所名 _____
 事業・拠点 [9901:ながみね(社福・公益)]

ながみね(社福・公益)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 0001 流動資産 | 8,543,656 | 9,307,135 | -763,479 | 0006 流動負債 | 12,811,204 | 6,808,613 | 6,002,591 |
| 1111 現金 | 155,823 | 177,697 | -21,874 | 2112 事業未払金 | 2,781,204 | 2,808,613 | -27,409 |
| 1112 普通預金 | 3,083,894 | 3,210,728 | -126,834 | 2143 事業区分間借入金 | 10,030,000 | 4,000,000 | 6,030,000 |
| 1131 未収金 利用者 | 451,027 | 440,605 | 10,422 | 0007 固定負債 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 1132 未収金 国保連 | 4,852,912 | 5,478,105 | -625,193 | 2315 事業区分間長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 0002 固定資産 | 1,679,952 | 2,611,666 | -931,714 | 負債の部合計 | 17,811,204 | 11,808,613 | 6,002,591 |
| 0004 その他の固定資産 | 1,679,952 | 2,611,666 | -931,714 | | | | |
| 1320 建物付属設備 | 1 | 357,485 | -357,484 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1315 車輻運搬具 | 225,433 | 686,409 | -460,976 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 171,500 | 522,200 | -350,700 |
| 1316 器具及び備品 | 1,454,517 | 1,567,771 | -113,254 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 171,500 | 522,200 | -350,700 |
| 1322 ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | 0012 次期繰越活動増減差額 | -7,759,096 | -412,012 | -7,347,084 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | -7,759,096 | -412,012 | -7,347,084 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -7,347,084 | -5,677,767 | -1,669,317 |
| | | | | 純資産の部合計 | -7,587,596 | 110,188 | -7,697,784 |
| 資産の部合計 | 10,223,608 | 11,918,801 | -1,695,193 | 負債及び純資産の部合計 | 10,223,608 | 11,918,801 | -1,695,193 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を本部勘定に計上している

2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入
茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 拠点区分内訳表（第一第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）
(2) サービス区分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし | | | | |
| 合 計 | | | | |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| 建物附属設備 | 2,514,540 | 2,514,539 | 1 |
| 車両運搬具 | 4,040,340 | 3,814,907 | 225,433 |
| 器具・備品 | 8,345,390 | 6,890,873 | 1,454,517 |
| 無形固定資産 | 661,500 | 661,499 | 1 |
| 合 計 | 15,561,770 | 13,881,818 | 1,679,952 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑤)
(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首繰越額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 期末繰越額(D) | | 期末取得原価(G=H+F) | | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|---|------------|---|---------------|------------|------------|------------|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| 建物付居設備 | 357,485 | 0 | 0 | 357,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,514,539 | 0 | 2,514,540 |
| 車輦運搬具 | 886,409 | 522,200 | 0 | 460,976 | 350,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,814,907 | 1,928,500 | 4,040,340 |
| 器具備品 | 1,667,771 | 0 | 461,340 | 574,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,890,873 | 0 | 8,345,390 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,611,665 | 522,200 | 461,340 | 1,393,054 | 350,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,220,319 | 1,928,500 | 14,900,270 |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,499 | 0 | 661,500 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,499 | 0 | 661,500 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,611,666 | 522,200 | 461,340 | 1,393,054 | 350,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,881,818 | 1,928,500 | 15,561,770 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 2,611,666 | 522,200 | 461,340 | 1,393,054 | 350,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,881,818 | 1,928,500 | 15,561,770 |
| 差引 | 2,611,666 | 522,200 | 461,340 | 1,393,054 | 350,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,881,818 | 1,928,500 | 15,561,770 |

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--|
| 事 業 活 動 に よ る 収 入 | 0199 経常経費寄附金収入 | 900,000 | 230,000 | 670,000 | 寄附 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 900,000 | 230,000 | 670,000 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 188 | 812 | 普通預金利息 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 188 | 812 | 預金利息 | |
| | 0201 その他の収入 | 150,000 | 357,230 | -207,230 | 東電他電設敷地料 | |
| | 8613 雑収入 | 150,000 | 357,230 | -207,230 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,051,000 | 587,418 | 463,582 | | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 0129 人件費支出 | 27,030,000 | 28,510,701 | -1,480,701 | 5人分報酬 | |
| | 7111 役員報酬支出 | 2,500,000 | 2,487,400 | 12,600 | | |
| | 7112 職員給料支出 | 15,500,000 | 15,850,642 | -350,642 | 職員給与 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 4,200,000 | 4,022,433 | 177,567 | 職員賞与 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 600,000 | 1,130,576 | -530,576 | 非常勤職員給与 | |
| | 7116 退職給付支出 | 430,000 | 428,140 | 1,860 | | |
| | 7117 法定福利費支出 | 3,800,000 | 4,591,510 | -791,510 | | |
| | 0130 事業費支出 | | 48,407 | -48,407 | | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | | 48,407 | -48,407 | | |
| | 0131 事務費支出 | 22,196,000 | 23,472,807 | -1,276,807 | | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 2,100,000 | 2,378,260 | -278,260 | 健康診断・予防接種 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 50,000 | 13,910 | 36,090 | 職員ユニフォーム | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 200,000 | 217,838 | -17,838 | | |
| | 7314 研修研究費支出 | 200,000 | 476,265 | -276,265 | | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,500,000 | 2,193,597 | -693,597 | 事務用品・コピーカウンター料 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 800,000 | 96,956 | 703,044 | 名刺・封筒 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 500,000 | 436,686 | 63,314 | 電気料 | |
| | 7319 修繕費支出 | | 200,000 | -200,000 | | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 450,000 | 491,098 | -41,098 | 電話代・インターネット使用料・切手代 | |
| | 7322 会議費支出 | 100,000 | 154,709 | -54,709 | | |
| | 7323 広報費支出 | 1,800,000 | 1,813,360 | -13,360 | 求人広告 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 2,150,000 | 2,086,360 | 63,640 | 清掃・顧問料 | |
| | 7325 手数料支出 | 20,000 | 106,115 | -86,115 | 振込手数料 | |
| | 7326 保険料支出 | 56,000 | 56,000 | | | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 11,600,000 | 11,734,792 | -134,792 | 本部賃借料 | |
| | 7329 租税公課支出 | | 900 | -900 | | |
| | 7332 渉外費支出 | 500,000 | 841,761 | -341,761 | 慶弔費 | |
| 7333 諸会費支出 | 165,000 | 170,000 | -5,000 | | | |
| 7335 雑支出 | 5,000 | 4,200 | 800 | | | |
| 0137 支払利息支出 | 245,000 | 244,158 | 842 | 当座貸越利息 | | |
| 7441 支払利息支出 | 245,000 | 244,158 | 842 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 49,471,000 | 52,276,073 | -2,805,073 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -48,420,000 | -51,688,655 | 3,268,655 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 303,218,000 | 125,700,000 | 177,518,000 | | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 157,218,000 | 125,700,000 | 31,518,000 | | |
| | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 146,000,000 | | 146,000,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 303,218,000 | 125,700,000 | 177,518,000 | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 5,004,000 | | | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 5,004,000 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 469,816,000 | 257,690,000 | 212,126,000 | 人事大臣ソフト | |
| 7525 その他の資産取得支出 | 469,816,000 | 257,690,000 | 212,126,000 | | | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| 7551 その他の支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 475,820,000 | 262,694,000 | 213,126,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -172,602,000 | -136,994,000 | -35,608,000 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,004,000 | 5,004,000 | | | |
| | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,004,000 | 5,004,000 | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | -3,000,000 | | |
| | 8881 事業区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | -3,000,000 | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 219,745,000 | 175,064,158 | 44,680,842 | 本部経費負担金 | |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 219,745,000 | 175,064,158 | 44,680,842 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 224,749,000 | 183,068,158 | 41,680,842 | | |
| 支 出 | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 224,749,000 | 183,068,158 | 41,680,842 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,727,000 | -5,614,497 | 9,341,497 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 5,895,248 | -5,895,248 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,727,000 | 280,751 | 3,446,249 | | |

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 収益 | 0089 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 270,000 | -40,000 | |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 270,000 | -40,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 230,000 | 270,000 | -40,000 | |
| サービス活動増減の部 | 0015 人件費 | 28,510,701 | 14,270,633 | 14,240,068 | |
| | 4111 役員報酬 | 2,487,400 | 2,328,900 | 158,500 | |
| | 4112 職員給料 | 15,850,642 | 6,805,616 | 9,045,026 | |
| | 4113 職員賞与 | 4,022,433 | 2,103,412 | 1,919,021 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 1,130,576 | 258,540 | 872,036 | |
| | 4117 退職給付費用 | 428,140 | 323,760 | 104,380 | |
| | 4118 法定福利費 | 4,591,510 | 2,450,405 | 2,141,105 | |
| | 0016 事業費 | 48,407 | 305,691 | -257,284 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | 48,407 | | 48,407 | |
| | 4232 車輛費 | | 305,691 | -305,691 | |
| | 0017 事務費 | 23,472,807 | 21,766,076 | 1,706,731 | |
| | 4311 福利厚生費 | 2,378,260 | 2,218,262 | 159,998 | |
| | 4312 職員被服費 | 13,910 | | 13,910 | |
| | 4313 旅費交通費 | 217,838 | 104,054 | 113,784 | |
| | 4314 研修研究費 | 476,265 | 257,952 | 218,313 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 2,193,597 | 1,543,554 | 650,043 | |
| | 4316 印刷製本費 | 96,956 | 44,874 | 52,082 | |
| | 4317 水道光熱費 | 436,686 | 489,519 | -52,833 | |
| | 4319 修繕費 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 4321 通信運搬費 | 491,098 | 496,722 | -5,624 | |
| | 4322 会議費 | 154,709 | 57,582 | 97,127 | |
| | 4323 広報費 | 1,813,360 | 1,308,164 | 505,196 | |
| | 4324 業務委託費 | 2,086,360 | 2,188,968 | -102,608 | |
| | 4325 手数料 | 106,115 | 255,558 | -149,443 | |
| | 4326 保険料 | 56,000 | 56,000 | | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 11,734,792 | 11,591,688 | 143,104 | |
| | 4329 租税公課 | 900 | 1,800 | -900 | |
| | 4332 渉外費 | 841,761 | 991,379 | -149,618 | |
| | 4333 諸会費 | 170,000 | 160,000 | 10,000 | |
| | 4335 雑費 | 4,200 | | 4,200 | |
| 0027 減価償却費 | 350,126 | 410,066 | -59,940 | | |
| 4451 減価償却費 | 350,126 | 410,066 | -59,940 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 52,382,041 | 36,752,466 | 15,629,575 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -52,152,041 | -36,482,466 | -15,669,575 | |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 188 | 142 | 46 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 188 | 142 | 46 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 357,230 | 330,470 | 26,760 | |
| | 5874 雑収益 | 357,230 | 330,470 | 26,760 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 357,418 | 330,612 | 26,806 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 244,158 | 278,570 | -34,412 |
| | 4811 支払利息 | 244,158 | 278,570 | -34,412 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 244,158 | 278,570 | -34,412 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 113,260 | 52,042 | 61,218 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -52,038,781 | -36,430,424 | -15,608,357 | |
| 特別増益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 125,700,000 | | 125,700,000 | |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | 125,700,000 | | 125,700,000 | |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 5961 事業区分間繰入金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 175,064,158 | 41,078,570 | 133,985,588 | |

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 減 の 部 | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 175,064,158 | 41,078,570 | 133,985,588 |
| | 特別収益計(8) | 303,764,158 | 41,078,570 | 262,685,588 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 303,764,158 | 41,078,570 | 262,685,588 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 251,725,377 | 4,648,146 | 247,077,231 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,388,013 | 18,739,867 | 4,648,146 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 275,113,390 | 23,388,013 | 251,725,377 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 275,113,390 | 23,388,013 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|-----------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 0001 流動資産 | 4,543,518 | 9,368,031 | 0006 流動負債 | 9,266,767 | 789,984 |
| 1111 現金 | 35,812 | 7,176 | 2112 事業未払金 | 1,094,352 | -66,481 |
| 1112 普通預金 | 2,337,455 | 9,360,855 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,004,000 | 0 |
| 1161 立替金 | 2,170,251 | 0 | 2132 預り金 | 0 | -600,000 |
| 0002 固定資産 | 336,525,429 | 83,282,225 | 2133 職員預り金 | 3,168,415 | 1,456,465 |
| 0003 基本財産 | 11,453,132 | 11,453,132 | 0007 固定負債 | 56,688,790 | -4,096,670 |
| 1211 土地 | 11,453,132 | 11,453,132 | 2311 設備資金借入金 | 27,482,000 | -5,004,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 325,072,297 | 71,829,093 | 2321 退職給付引当金 | 29,206,790 | 907,330 |
| 1316 器具及び備品 | 689,507 | 1,019,653 | 負債の部合計 | 65,955,557 | -3,306,686 |
| 1317 建設仮勘定 | 257,690,000 | 0 | | | |
| 1322 ソフトウェア | 0 | 19,980 | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 純 資 産 の 部 | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | 32,486,000 | 37,490,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 275,113,390 | 251,725,377 |
| 1329 退職給付引当資産 | 29,206,790 | 28,299,460 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 275,113,390 | 251,725,377 |
| | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 251,725,377 | 247,077,231 |
| 資産の部合計 | 341,068,947 | 92,650,256 | 純資産の部合計 | 275,113,390 | 251,725,377 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 341,068,947 | 248,418,691 |

0000083

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000074#

1-10-213-451

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|--------------|------------|----|
| 普通預金 257-694 | ¥2,106,374 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥2,106,374 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

残 高 証 明 書

令和 2 年 3 月 31 日現在

| | |
|------|-------------------------------------|
| ご依頼日 | 2 年 4 月 15 日 |
| おとこ | 土浦市小松1丁目3番33号ハトリビル6階 |
| おなまえ | 社会福祉法人 祥風会 板川保貞園開設準備室 理事長 羽島圭一 様 |

| 残高証明発行取引 | |
|----------|-----------------|
| ○ | 預 金 (定期性預金合算表示) |
| | 預 金 (定期性預金明細表示) |
| | 借 入 金 等 |
| 特定口座 | 口座番号 |
| | 口座番号 |
| | 口座番号 |
| | 口座番号 |
| | 口座番号 |
| | 口座番号 |

(1)

| 取 引 の 種 類 | 金 額 (円) | 摘 要 |
|-------------------|---------|-----|
| 普通預金 1-304-282 | ¥91,002 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計 | ¥91,002 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

2 年 4 月 15 日

株式会社 筑波銀行

本店営業部
(029)821-8111



残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(金口座(勘定科目別))
300-0823
茨城県 土浦市 小松 1-3-33
ハトリビル

同文のもの 1 通発行の内第 1 号
1 ページ
令和 02 年 04 月 02 日

社会福祉法人 祥風会 様

006(0002132)0402 I150D B 001
[Barcode]

株式会社 **常陽銀行**
THE JOYO BANK, LTD.

お取引店 土浦 支店
電 話 029(822)3211

令和 02 年 03 月 31 日現在の貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。
THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) WITH THE JOYO BANK, LTD. SHOW(S)
THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

| 勘定 ACCOUNT | 口座番号 ACCOUNT NO. | 残高 BALANCE | (内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION | 備考 REMARKS |
|---------------|---------------------|---------------|--|---------------|
| 普通預金 | | ¥140079 | | ¥0 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、カードローンご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

(RYB1150D)

2092440
85



86013

0000026

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000024#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご融資残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|--------------|-------------|----|
| 証書貸付 | ¥32,486,000 | |
| *** 以下余白 *** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥32,486,000 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

介護職員初任者研修事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0195 介護職員初任者研修事業収入 | 5,400,000 | 2,702,350 | 2,697,650 | 21名×24千円(返却1名) | |
| | | 8491 介護職員初任者研修事業収入 | 2,400,000 | 1,113,000 | 1,287,000 | | |
| | | 8499 実務者研修事業収入 | 3,000,000 | 1,589,350 | 1,410,650 | | |
| | 入 | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 48 | 952 | | 預金利息 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 48 | 952 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,401,000 | 2,702,398 | 2,698,602 | | |
| | 支 | | 0129 人件費支出 | 745,000 | 425,500 | 319,500 | 講師料 |
| | | | 7112 職員給料支出 | 745,000 | 425,500 | 319,500 | |
| | | | 0130 事業費支出 | 950,000 | 418,956 | 531,044 | 広告・宣伝費 |
| | | | 7225 消耗器具備品費支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | | | 7228 教育指導費支出 | 650,000 | 418,956 | 231,044 | |
| | | | 0131 事務費支出 | 805,000 | 609,846 | 195,154 | |
| | | | 7314 研修研究費支出 | 300,000 | 56,000 | 244,000 | |
| | | | 7315 事務消耗品費支出 | 320,000 | 247,801 | 72,199 | |
| | | | 7321 通信運搬費支出 | 50,000 | 6,924 | 43,076 | |
| | | 7323 広報費支出 | 100,000 | 262,940 | -162,940 | | |
| | 7325 手数料支出 | 5,000 | 6,125 | -1,125 | | | |
| | 7332 渉外費支出 | 30,000 | 30,056 | -56 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,500,000 | 1,454,302 | 1,045,698 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,901,000 | 1,248,096 | 1,652,904 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 | | | | | | |
| | 出 | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支 | 0159 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 | | |
| | | 7671 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,500,000 | -3,000,000 | 1,500,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,401,000 | -1,751,904 | 3,152,904 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 3,719,163 | -3,719,163 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,401,000 | 1,967,259 | -566,259 | | | |

介護職員初任者研修事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0086 介護職員初任者研修事業収益 | 2,702,350 | 2,463,960 | 238,390 |
| | | 5511 介護職員初任者研修事業収益 | 1,113,000 | 1,307,000 | -194,000 |
| | | 5512 実務者研修事業収益 | 1,589,350 | 1,156,960 | 432,390 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,702,350 | 2,463,960 | 238,390 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 425,500 | 449,500 | -24,000 |
| | | 4112 職員給料 | 425,500 | 449,500 | -24,000 |
| | | 0016 事業費 | 418,956 | 470,827 | -51,871 |
| | | 4228 教育指導費 | 418,956 | 470,827 | -51,871 |
| | | 0017 事務費 | 609,846 | 333,944 | 275,902 |
| | | 4314 研修研究費 | 56,000 | 56,000 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 247,801 | 118,468 | 129,333 | |
| | 4321 通信運搬費 | 6,924 | 5,980 | 944 | |
| | 4323 広報費 | 262,940 | 121,800 | 141,140 | |
| | 4325 手数料 | 6,125 | 3,856 | 2,269 | |
| | 4332 渉外費 | 30,056 | 27,840 | 2,216 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,454,302 | 1,254,271 | 200,031 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,248,048 | 1,209,689 | 38,359 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 48 | 36 | 12 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 48 | 36 | 12 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 48 | 36 | 12 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 48 | 36 | 12 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,248,096 | 1,209,725 | 38,371 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 0046 事業区分間繰入金費用 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 4961 事業区分間繰入金費用 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,000,000 | | -3,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,751,904 | 1,209,725 | -2,961,629 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,719,163 | 2,509,438 | 1,209,725 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,967,259 | 3,719,163 | -1,751,904 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,967,259 | 3,719,163 | -1,751,904 |

社会福祉法人 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0002:介護職員初任者研修事業]

介護職員初任者研修事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|--|------------|-----------|------------|--|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 0001 流動資産 | 1,967,259 | 3,940,963 | -1,973,704 | | 0 | 221,800 | -221,800 | |
| 1111 現金 | 10 | 7,380 | -7,370 | | 0 | 91,800 | -91,800 | |
| 1112 普通預金 | 1,967,249 | 3,933,583 | -1,966,334 | | 0 | 130,000 | -130,000 | |
| 負債の部合計 | | | | | 0 | 221,800 | -221,800 | |
| | | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | | | | 1,967,259 | 3,719,163 | -1,751,904 | |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | | | | | 1,967,259 | 3,719,163 | -1,751,904 | |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | | | | | -1,751,904 | 1,209,725 | -2,961,629 | |
| 純資産の部合計 | | | | | 1,967,259 | 3,719,163 | -1,751,904 | |
| 資産の部合計 | 1,967,259 | 3,940,963 | -1,973,704 | | 1,967,259 | 3,940,963 | -1,973,704 | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | 1,967,259 | 3,940,963 | -1,973,704 | |

00000165

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人祥風会介護職員初任者研修事業
理事長 羽鳥 圭一 様



1-30-865-357

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000153#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|----------------|------------|----|
| 普通預金 1-227-606 | ¥1,967,249 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥1,967,249 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 242,652,000 | 267,078,992 | -24,426,992 | |
| | 0166 施設介護料収入 | 161,500,000 | 185,053,082 | -23,553,082 | |
| | 8111 介護報酬収入 | 145,500,000 | 170,119,832 | -24,619,832 | 9割国保連 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 16,000,000 | 14,933,250 | 1,066,750 | 1割負担金 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 28,000,000 | 26,653,347 | 1,346,653 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 28,000,000 | 26,653,347 | 1,346,653 | ショート介護料 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,100,000 | 3,297,035 | -197,035 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 3,100,000 | 3,297,035 | -197,035 | ショート利用者食事 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 49,552,000 | 51,751,507 | -2,199,507 | |
| | 8174 食費収入(公費) | 13,500,000 | 13,160,607 | 339,393 | 入居者食事 |
| | 8175 食費収入(一般) | 15,802,000 | 17,491,645 | -1,689,645 | 入居者収入 |
| | 8176 居住費収入(公費) | 8,150,000 | 7,976,970 | 173,030 | 入居者居住費 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 10,100,000 | 11,292,885 | -1,192,885 | 一般居住費収入 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 2,000,000 | 1,829,400 | 170,600 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 500,000 | 324,021 | 175,979 | |
| | 8183 受託事業収入 | 100,000 | 83,616 | 16,384 | 要介護認定調査委託料 |
| | 8184 その他の事業収入 | 400,000 | 240,405 | 159,595 | 物品・デイ食事 |
| | 0197 その他の収入 | 2,780,000 | 3,039,650 | -259,650 | |
| | 8511 その他の収入 | 2,780,000 | 3,039,650 | -259,650 | デイ食事代の立替 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 264,000 | -114,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 264,000 | -114,000 | 寄附 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 643 | 357 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 643 | 357 | 預金利息 |
| | 0201 その他の収入 | 1,350,000 | 1,562,033 | -212,033 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 300,000 | 285,000 | 15,000 | 介護実習費 |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 804,750 | -4,750 | 利用者等外給食収入 |
| | 8613 雑収入 | 250,000 | 472,283 | -222,283 | 自販機ロケーション料他 |
| 事業活動収入計(1) | | 246,933,000 | 271,945,318 | -25,012,318 | |
| 事業支出 | 0129 人件費支出 | 137,870,000 | 133,109,096 | 4,760,904 | |
| | 7112 職員給料支出 | 78,400,000 | 77,230,316 | 1,169,684 | 俸給・特殊業務 |
| | 7113 職員賞与支出 | 23,500,000 | 18,232,347 | 5,267,653 | 賞与 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 17,620,000 | 18,690,961 | -1,070,961 | パート給与・賞与 |
| | 7116 退職給付支出 | 3,850,000 | 3,430,130 | 419,870 | 退職掛金(県社協・福祉医療機構) |
| | 7117 法定福利費支出 | 14,500,000 | 15,525,342 | -1,025,342 | 社会保険・労働保険 |
| | 0130 事業費支出 | 36,398,000 | 37,204,335 | -806,335 | |
| | 7211 給食費支出 | 18,600,000 | 19,492,428 | -892,428 | 食事・補助食事 |
| | 7212 介護用品費支出 | 2,850,000 | 2,756,476 | 93,524 | オムツ等 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 350,000 | 558,387 | -208,387 | 医務材料・医療用酸素他 |
| | 7216 医療費支出 | 400,000 | 308,054 | 91,946 | 入居者健診・診察費 |
| | 7217 被服費支出 | 1,140,000 | 1,240,432 | -100,432 | 寝具リース |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,000,000 | 986,766 | 13,234 | 行事・新聞等 |
| | 7219 日用品費支出 | 700,000 | 949,443 | -249,443 | 風呂トイレ用品・洗剤 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 9,640,000 | 9,085,159 | 554,841 | 水道・電気代 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 720,000 | 920,253 | -200,253 | シルバーカー他 |
| | 7227 賃借料支出 | 118,000 | 119,328 | -1,328 | 特浴槽リース |
| | 7231 葬祭費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 入居者香典 |
| | 7232 車輛費支出 | 870,000 | 731,989 | 138,011 | ガソリン・車整備 |
| | 7235 雑支出 | 0 | 55,620 | -55,620 | 預り金返金 |
| | 0131 事務費支出 | 32,127,000 | 24,260,991 | 7,866,009 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 800,000 | 815,377 | -15,377 | 職員健診・県互助会・ユニフォーム |
| | 7312 職員被服費支出 | 300,000 | 218,692 | 81,308 | ユニホーム |
| | 7313 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 交通費 |
| | 7314 研修研究費支出 | 500,000 | 116,220 | 383,780 | 研修参加費 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 750,000 | 1,490,420 | -740,420 | コピー・トナー事務用品 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 120,000 | 35,420 | 84,580 | 名刺・広告 |
| | 7319 修繕費支出 | 10,550,000 | 2,282,823 | 8,267,177 | トイレ等修理 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 550,000 | 714,759 | -164,759 | 電話・ネット・切手 |
| | 7323 広報費支出 | 24,000 | 23,328 | 672 | 求人広告等 |
| | 7324 業務委託費支出 | 15,400,000 | 15,600,442 | -200,442 | 厨房・労務士・税理士等 |
| | 7325 手数料支出 | 30,000 | 30,097 | -97 | 振込手数料 |
| | 7326 保険料支出 | 430,000 | 548,050 | -118,050 | 損害保険 |
| | 7327 賃借料支出 | 1,450,000 | 1,497,966 | -47,966 | 介護ソフトウェア料等 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | 駐車場賃借料 |
| | 7329 租税公課支出 | 0 | 600 | -600 | 印紙 |
| | 7332 渉外費支出 | 430,000 | 129,597 | 300,403 | 中元歳暮・町内会費 |
| 7333 諸会費支出 | 280,000 | 277,000 | 3,000 | 県老協・社協会費 | |
| 7335 雑支出 | 3,000 | 200 | 2,800 | ゴミ焼却代 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 620,000 | 163,081 | 456,919 | | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 620,000 | 163,081 | 456,919 | 利用者減免 | |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 56,746 | -56,746 | | |
| 7492 徴収不能額 | 0 | 56,746 | -56,746 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 207,015,000 | 194,794,249 | 12,220,751 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 39,918,000 | 77,151,069 | -37,233,069 | |
| 施取 | | | | | |

特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 設 備 等 に よ る 収 支 | 入 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 0144 固定資産取得支出 | 1,800,000 | 1,214,500 | 585,500 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 1,800,000 | 1,214,500 | 585,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,800,000 | 1,214,500 | 585,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,800,000 | -1,214,500 | -585,500 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支 0153 事業区分間長期貸付金支出 | 9,530,000 | | 9,530,000 | |
| | 7651 事業区分間長期貸付金支出 | 9,530,000 | | 9,530,000 | |
| | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,492,000 | 1,491,192 | 808 | |
| | 7662 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,492,000 | 1,491,192 | 808 | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 98,073,000 | 94,305,765 | 3,767,235 | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 98,073,000 | 94,305,765 | 3,767,235 | |
| | その他の活動支出計(8) | 109,095,000 | 95,796,957 | 13,298,043 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -109,095,000 | -95,796,957 | -13,298,043 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -70,977,000 | -19,860,388 | -51,116,612 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 140,011,838 | -140,011,838 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -70,977,000 | 120,151,450 | -191,128,450 | |

特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サ イ ト | 0056 介護保険事業収益 | 267,078,992 | 236,847,906 | 30,231,086 |
| | 0057 施設介護料収益 | 185,053,082 | 159,599,070 | 25,454,012 |
| | 5111 介護報酬収益 | 170,119,832 | 145,496,248 | 24,623,584 |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 14,933,250 | 14,102,822 | 830,428 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 26,653,347 | 26,509,001 | 144,346 |
| | 5121 介護報酬収益 | 26,653,347 | 26,509,001 | 144,346 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,297,035 | 3,403,382 | -106,347 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 3,297,035 | 3,403,382 | -106,347 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 51,751,507 | 46,854,061 | 4,897,446 |
| | 5174 食費収益(公費) | 13,160,607 | 11,956,553 | 1,204,054 |
| | 5175 食費収益(一般) | 17,491,645 | 15,538,320 | 1,953,325 |
| | 5176 居住費収益(公費) | 7,976,970 | 7,070,148 | 906,822 |
| | 5177 居住費収益(一般) | 11,292,885 | 10,440,740 | 852,145 |
| | 5178 その他の利用料収益 | 1,829,400 | 1,848,300 | -18,900 |
| | 0064 その他の事業収益 | 324,021 | 482,392 | -158,371 |
| | 5183 受託事業収益 | 83,616 | 114,696 | -31,080 |
| | 5184 その他の事業収益 | 240,405 | 367,696 | -127,291 |
| | | 0088 その他の収益 | 3,039,650 | 2,716,500 |
| 5531 その他の収益 | | 3,039,650 | 2,716,500 | 323,150 |
| 0089 経常経費寄附金収益 | | 264,000 | 124,000 | 140,000 |
| 5541 経常経費寄附金収益 | | 264,000 | 124,000 | 140,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 270,382,642 | 239,688,406 | 30,694,236 |
| ビ ス ト ク ラ ブ の 用 | 0015 人件費 | 133,109,096 | 131,348,490 | 1,760,606 |
| | 4112 職員給料 | 77,230,316 | 77,165,409 | 64,907 |
| | 4113 職員賞与 | 18,232,347 | 17,946,831 | 285,516 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 18,690,961 | 17,606,997 | 1,083,964 |
| | 4117 退職給付費用 | 3,430,130 | 3,540,880 | -110,750 |
| | 4118 法定福利費 | 15,525,342 | 15,088,373 | 436,969 |
| | 0016 事業費 | 37,204,335 | 37,154,760 | 49,575 |
| | 4211 給食費 | 19,492,428 | 19,345,278 | 147,150 |
| | 4212 介護用品費 | 2,756,476 | 2,719,764 | 36,712 |
| | 4215 保健衛生費 | 558,387 | 370,874 | 187,513 |
| | 4216 医療費 | 308,054 | 316,332 | -8,278 |
| | 4217 被服費 | 1,240,432 | 1,084,389 | 156,043 |
| | 4218 教養娯楽費 | 986,766 | 964,819 | 21,947 |
| | 4219 日用品費 | 949,443 | 739,067 | 210,376 |
| | 4223 水道光熱費 | 9,085,159 | 10,174,988 | -1,089,829 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 920,253 | 539,213 | 381,040 |
| | 4227 賃借料 | 119,328 | 117,158 | 2,170 |
| | 4232 車輛費 | 731,989 | 782,878 | -50,889 |
| | 4234 雑費 | 55,620 | | 55,620 |
| | 0017 事務費 | 24,260,991 | 33,114,485 | -8,853,494 |
| | 4311 福利厚生費 | 815,377 | 946,239 | -130,862 |
| | 4312 職員被服費 | 218,692 | 390,019 | -171,327 |
| | 4313 旅費交通費 | | 22,720 | -22,720 |
| | 4314 研修研究費 | 116,220 | 557,542 | -441,322 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,490,420 | 793,854 | 696,566 |
| | 4316 印刷製本費 | 35,420 | 57,162 | -21,742 |
| | 4319 修繕費 | 2,282,823 | 9,057,287 | -6,774,464 |
| 4321 通信運搬費 | 714,759 | 674,320 | 40,439 | |
| 4323 広報費 | 23,328 | 436,102 | -412,774 | |
| 4324 業務委託費 | 15,600,442 | 15,987,192 | -386,750 | |
| 4325 手数料 | 30,097 | 1,211,254 | -1,181,157 | |
| 4326 保険料 | 548,050 | 548,050 | | |

特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 4327 賃借料 | 1,497,966 | 1,430,626 | 67,340 | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 480,000 | 480,000 | | |
| | 4329 租税公課 | 600 | | 600 | |
| | 4332 渉外費 | 129,597 | 226,198 | -96,601 | |
| | 4333 諸会費 | 277,000 | 271,000 | 6,000 | |
| | 4335 雑費 | 200 | 24,920 | -24,720 | |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 163,081 | 710,984 | -547,903 | |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 163,081 | 710,984 | -547,903 | |
| | 0027 減価償却費 | 18,184,580 | 18,773,866 | -589,286 | |
| | 4451 減価償却費 | 18,184,580 | 18,773,866 | -589,286 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,784,006 | -7,784,006 | | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,784,006 | -7,784,006 | | |
| | 0029 徴収不能額 | 56,746 | | 56,746 | |
| | 4471 徴収不能額 | 56,746 | | 56,746 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 205,194,823 | 213,318,579 | -8,123,756 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 65,187,819 | 26,369,827 | 38,817,992 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 643 | 812 | -169 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 643 | 812 | -169 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,562,033 | 2,710,320 | -1,148,287 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 285,000 | 285,900 | -900 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 804,750 | 819,750 | -15,000 |
| | | 5874 雑収益 | 472,283 | 1,604,670 | -1,132,387 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,562,676 | 2,711,132 | -1,148,456 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,562,676 | 2,711,132 | -1,148,456 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 66,750,495 | 29,080,959 | 37,669,536 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 47,393 | 38 | 47,355 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | | 3 | -3 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 47,393 | 35 | 47,358 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 94,305,765 | 15,383,016 | 78,922,749 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 94,305,765 | 15,383,016 | 78,922,749 |
| | 特別費用計(9) | 94,353,158 | 15,383,054 | 78,970,104 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -94,353,158 | -15,383,054 | -78,970,104 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -27,602,663 | 13,697,905 | -41,300,568 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 85,447,524 | 71,749,619 | 13,697,905 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,844,861 | 85,447,524 | -27,602,663 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 57,844,861 | 85,447,524 | -27,602,663 |

特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 124,535,040 | 144,337,175 | -19,802,135 | | | |
| 1111 現金 | 26,702 | 15,987 | 10,715 | 0006 流動負債 | 4,383,590 | 4,325,337 |
| 1112 普通預金 | 50,807,582 | 107,403,905 | -56,596,323 | 2112 事業未払金 | 4,383,590 | 4,325,337 |
| 1131 未収金 利用者 | 4,848,465 | 4,928,578 | -80,113 | 0007 固定負債 | 9,680,828 | 11,172,020 |
| 1132 未収金 国保連 | 58,247,614 | 31,244,855 | 27,002,759 | 2316 拠点区分間長期借入金 | 9,680,828 | 11,172,020 |
| 1161 立替金 | 345,867 | 286,230 | 59,637 | 負債の部合計 | 14,064,418 | 15,497,357 |
| 1162 前払金 | 0 | 457,620 | -457,620 | | | |
| 1163 前払費用 | 228,810 | 0 | 228,810 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | 10,030,000 | 0 | 10,030,000 | | | |
| 0002 固定資産 | 417,106,708 | 434,124,181 | -17,017,473 | | | |
| 0003 基本財産 | 401,258,805 | 416,122,735 | -14,863,930 | | | |
| 1211 土地 | 225,456,124 | 225,456,124 | 0 | 0009 基本金 | 380,646,374 | 380,646,374 |
| 1212 建物 | 164,698,012 | 177,416,267 | -12,718,255 | 3111 基本金 | 380,646,374 | 380,646,374 |
| 1215 建物附属設備 | 11,104,669 | 13,250,344 | -2,145,675 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 89,086,095 | 96,870,101 |
| 0004 その他の固定資産 | 15,847,903 | 18,001,446 | -2,153,543 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 89,086,095 | 96,870,101 |
| 1312 建物 | 7,318,080 | 7,558,320 | -240,240 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 57,844,861 | 85,447,524 |
| 1313 構築物 | 571,364 | 660,286 | -88,922 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 57,844,861 | 85,447,524 |
| 1315 車輦運搬具 | 5 | 5 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -27,602,663 | -41,300,568 |
| 1316 器具及び備品 | 7,958,452 | 9,782,833 | -1,824,381 | | | |
| 1322 ソフトウェア | 2 | 2 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 541,641,748 | 578,461,356 | -36,819,608 | 純資産の部合計 | 527,577,330 | 562,963,999 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 541,641,748 | 578,461,356 |

00000114

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

特別養護老人ホーム飛羽ノ園
施設長 椎名 早苗 様



1-17-957-501

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000103#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|--------------|-------------|----|
| 普通預金 254-768 | ¥50,807,582 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥50,807,582 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 95,630,000 | 108,539,180 | -12,909,180 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 98,844 | -98,844 | |
| | 8121 介護報酬収入 | | 98,844 | -98,844 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 5,376 | -5,376 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | | 5,376 | -5,376 | 入居者介護負担金 |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 63,300,000 | 74,066,477 | -10,766,477 | |
| | 8141 介護報酬収入 | 63,300,000 | 74,066,477 | -10,766,477 | 国保連9割 |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 7,100,000 | 7,087,197 | 12,803 | |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 7,100,000 | 7,087,197 | 12,803 | 一般負担金 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 25,030,000 | 27,148,116 | -2,118,116 | |
| | 8174 食費収入(公費) | 3,860,000 | 5,962,948 | -2,102,948 | 入居者食事 |
| | 8175 食費収入(一般) | 6,150,000 | 5,026,072 | 1,123,928 | 一般食事 |
| | 8176 居住費収入(公費) | 2,100,000 | 6,512,140 | -4,412,140 | 居住費 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 12,200,000 | 8,911,356 | 3,288,644 | 個人負担住居費 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 720,000 | 735,600 | -15,600 | 個人購入 |
| | 0173 その他の事業収入 | 200,000 | 133,170 | 66,830 | |
| | 8184 その他の事業収入 | 200,000 | 133,170 | 66,830 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 40,000 | -30,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 40,000 | -30,000 | 寄附金 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 576 | 424 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 576 | 424 | 預金利息 | |
| 0201 その他の収入 | | 15,915 | -15,915 | | |
| 8613 雑収入 | | 15,915 | -15,915 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 95,641,000 | 108,595,671 | -12,954,671 | |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出 | 53,300,000 | 47,258,705 | 6,041,295 | |
| | 7112 職員給料支出 | 33,000,000 | 30,923,426 | 2,076,574 | 職員給与 |
| | 7113 職員賞与支出 | 9,000,000 | 7,219,872 | 1,780,128 | 賞与 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 3,000,000 | 2,186,875 | 813,125 | パート給与・賞与 |
| | 7116 退職給付支出 | 2,700,000 | 1,212,540 | 1,487,460 | 退職掛金 |
| | 7117 法定福利費支出 | 5,600,000 | 5,715,992 | -115,992 | 社会保険・労働保険 |
| | 0130 事業費支出 | 12,143,000 | 11,838,777 | 304,223 | |
| | 7211 給食費支出 | 5,800,000 | 5,851,928 | -51,928 | 食事・補助食品 |
| | 7212 介護用品費支出 | 750,000 | 726,567 | 23,433 | オムツ・パット他 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 52,000 | 64,635 | -12,635 | 医務材料・医療用酸素他 |
| | 7216 医療費支出 | 130,000 | 126,950 | 3,050 | |
| | 7217 被服費支出 | 380,000 | 452,971 | -72,971 | 寝具リース |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 150,000 | 28,605 | 121,395 | 行事・旅行 |
| | 7219 日用品費支出 | 160,000 | 174,266 | -14,266 | 風呂トイレ用品他 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 3,960,000 | 4,107,389 | -147,389 | 水道・ガス代 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 750,000 | 305,466 | 444,534 | 浄水カートリッジ他 |
| | 7231 葬祭費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 入居者香典 |
| | 7235 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 0131 事務費支出 | 7,157,000 | 7,064,711 | 92,289 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 250,000 | 234,089 | 15,911 | 職員健診・県互助会 |
| | 7312 職員被服費支出 | 30,000 | 23,910 | 6,090 | 職員ユニホーム |
| | 7313 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 150,000 | 166,986 | -16,986 | 職員研修参加費用 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 100,000 | 242,551 | -142,551 | 文具費用他 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 20,000 | 7,288 | 12,712 | 名刺印刷代 |
| | 7319 修繕費支出 | 300,000 | 123,246 | 176,754 | 施設修繕費他 |
| | 7324 業務委託費支出 | 5,300,000 | 5,307,540 | -7,540 | 労務士・税理士他 |
| | 7325 手数料支出 | 13,000 | 10,066 | 2,934 | 振込手数料 |
| | 7326 保険料支出 | 100,000 | 92,567 | 7,433 | 保険料 |
| | 7327 賃借料支出 | 683,000 | 681,468 | 1,532 | 電話・ソフトリース |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | 7332 渉外費支出 | 40,000 | 15,000 | 25,000 | 家族会 |
| | 7335 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 400,000 | 446,790 | -46,790 | | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 400,000 | 446,790 | -46,790 | | |
| 0137 支払利息支出 | 1,379,000 | 1,378,410 | 590 | | |
| 7441 支払利息支出 | 1,379,000 | 1,378,410 | 590 | 医療機構支払利息 | |
| 事業活動支出計(2) | | 74,379,000 | 67,987,393 | 6,391,607 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,262,000 | 40,608,278 | -19,346,278 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 7,536,000 | 7,536,000 | 0 | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 7,536,000 | 7,536,000 | 0 | 医療機構元金償還 |
| | 0144 固定資産取得支出 | 320,000 | 109,080 | 210,920 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 320,000 | 109,080 | 210,920 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 7,856,000 | 7,645,080 | 210,920 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,856,000 | -7,645,080 | -210,920 | |
| その他 | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |

特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|-------------------------|-------------|------------|--------------|----|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | | | | |
| | 8871 事業区分間長期貸付金回収収入 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | 支 | | | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 45,550,000 | 5,100,000 | 40,450,000 | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 45,550,000 | 5,100,000 | 40,450,000 | |
| | 出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 45,550,000 | 5,100,000 | 40,450,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -41,550,000 | -5,100,000 | -36,450,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -28,144,000 | 27,868,198 | -56,007,198 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 70,579,874 | -70,579,874 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -28,144,000 | 98,443,072 | -126,587,072 | |

特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 0056 介護保険事業収益 | 108,539,180 | 92,508,688 | 16,030,492 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 98,844 | 1,117,959 | -1,019,115 |
| | 5121 介護報酬収益 | 98,844 | 1,117,959 | -1,019,115 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 5,376 | | 5,376 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 5,376 | | 5,376 |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 74,066,477 | 60,741,793 | 13,324,684 |
| | 5141 介護報酬収益 | 74,066,477 | 60,741,793 | 13,324,684 |
| | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 7,087,197 | 7,208,090 | -120,893 |
| | 5152 介護負担金収益(一般) | 7,087,197 | 7,208,090 | -120,893 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 27,148,116 | 23,213,860 | 3,934,256 |
| | 5174 食費収益(公費) | 5,962,948 | 3,647,160 | 2,315,788 |
| | 5175 食費収益(一般) | 5,026,072 | 5,632,880 | -606,808 |
| | 5176 居住費収益(公費) | 6,512,140 | 3,683,120 | 2,829,020 |
| | 5177 居住費収益(一般) | 8,911,356 | 9,512,500 | -601,144 |
| | 5178 その他の利用料収益 | 735,600 | 738,200 | -2,600 |
| | 0064 その他の事業収益 | 133,170 | 226,986 | -93,816 |
| | 5184 その他の事業収益 | 133,170 | 226,986 | -93,816 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 110,000 | -70,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 40,000 | 110,000 | -70,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 108,579,180 | 92,618,688 |
| ス 活 動 費 の 部 | 0015 人件費 | 47,258,705 | 50,200,085 | -2,941,380 |
| | 4112 職員給料 | 30,923,426 | 32,550,142 | -1,626,716 |
| | 4113 職員賞与 | 7,219,872 | 7,427,352 | -207,480 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 2,186,875 | 2,840,028 | -653,153 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,212,540 | 1,503,310 | -290,770 |
| | 4118 法定福利費 | 5,715,992 | 5,879,253 | -163,261 |
| | 0016 事業費 | 11,838,777 | 12,023,431 | -184,654 |
| | 4211 給食費 | 5,851,928 | 5,701,882 | 150,046 |
| | 4212 介護用品費 | 726,567 | 754,701 | -28,134 |
| | 4215 保健衛生費 | 64,635 | 56,160 | 8,475 |
| | 4216 医療費 | 126,950 | 121,824 | 5,126 |
| | 4217 被服費 | 452,971 | 383,940 | 69,031 |
| | 4218 教養娯楽費 | 28,605 | 64,567 | -35,962 |
| | 4219 日用品費 | 174,266 | 152,265 | 22,001 |
| | 4223 水道光熱費 | 4,107,389 | 4,195,398 | -88,009 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 305,466 | 592,694 | -287,228 |
| | 0017 事務費 | 7,064,711 | 7,286,859 | -222,148 |
| | 4311 福利厚生費 | 234,089 | 277,000 | -42,911 |
| | 4312 職員被服費 | 23,910 | | 23,910 |
| | 4314 研修研究費 | 166,986 | 195,084 | -28,098 |
| | 4315 事務消耗品費 | 242,551 | 123,729 | 118,822 |
| | 4316 印刷製本費 | 7,288 | 4,290 | 2,998 |
| | 4319 修繕費 | 123,246 | 405,756 | -282,510 |
| | 4324 業務委託費 | 5,307,540 | 5,297,560 | 9,980 |
| | 4325 手数料 | 10,066 | 9,744 | 322 |
| | 4326 保険料 | 92,567 | 92,567 | |
| 4327 賃借料 | 681,468 | 681,468 | | |
| 4328 土地・建物賃借料 | 160,000 | 160,000 | | |
| 4332 渉外費 | 15,000 | 33,661 | -18,661 | |
| 4335 雑費 | | 6,000 | -6,000 | |
| 0026 利用者負担軽減額 | 446,790 | 329,977 | 116,813 | |
| 4441 利用者負担軽減額 | 446,790 | 329,977 | 116,813 | |
| 0027 減価償却費 | 7,103,573 | 7,087,988 | 15,585 | |
| 4451 減価償却費 | 7,103,573 | 7,087,988 | 15,585 | |

特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,664,000 | -1,664,000 | | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,664,000 | -1,664,000 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 72,048,556 | 75,264,340 | -3,215,784 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,530,624 | 17,354,348 | 19,176,276 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 576 | 474 | 102 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 576 | 474 | 102 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 15,915 | 8,789 | 7,126 |
| | | 5874 雑収益 | 15,915 | 8,789 | 7,126 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,491 | 9,263 | 7,228 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 1,378,410 | 1,495,218 | -116,808 |
| | | 4811 支払利息 | 1,378,410 | 1,495,218 | -116,808 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,378,410 | 1,495,218 | -116,808 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,361,919 | -1,485,955 | 124,036 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,168,705 | 15,868,393 | 19,300,312 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 35,282 | 1 | 35,281 |
| | 費用 | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 35,282 | 1 | 35,281 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 5,100,000 | 14,569,615 | -9,469,615 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 5,100,000 | 14,569,615 | -9,469,615 |
| | | 特別費用計(9) | 5,135,282 | 14,569,616 | -9,434,334 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -5,135,282 | -14,569,616 | 9,434,334 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 30,033,423 | 1,298,777 | 28,734,646 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 90,139,301 | 88,840,524 | 1,298,777 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 120,172,724 | 90,139,301 | 30,033,423 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 120,172,724 | 90,139,301 | 30,033,423 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0013:特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ]

特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 99,466,396 | 71,567,918 | 27,898,478 | 0006 流動負債 | 8,559,324 | 8,524,044 |
| 1111 現金 | 18,854 | 14,088 | 4,766 | 2112 事業未払金 | 1,023,324 | 988,044 |
| 1112 普通預金 | 72,865,704 | 53,756,751 | 19,108,953 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,536,000 | 7,536,000 |
| 1131 未収金 利用者 | 1,982,032 | 2,004,008 | -21,976 | 0007 固定負債 | 77,312,000 | 84,848,000 |
| 1132 未収金 国保連 | 24,568,914 | 11,790,511 | 12,778,403 | 2311 設備資金借入金 | 77,312,000 | 84,848,000 |
| 1161 立替金 | 30,892 | 2,560 | 28,332 | 負債の部合計 | 85,871,324 | 93,372,044 |
| 1176 事業区分間貸付金 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | | | |
| 0002 固定資産 | 188,364,500 | 195,394,275 | -7,029,775 | | | |
| 0003 基本財産 | 182,754,714 | 187,896,458 | -5,141,744 | 純 資 産 の 部 | | |
| 1211 土地 | 26,129,251 | 26,129,251 | 0 | 0009 基本金 | 31,098,846 | 31,098,846 |
| 1212 建物 | 156,625,463 | 161,767,207 | -5,141,744 | 3111 基本金 | 31,098,846 | 31,098,846 |
| 0004 その他の固定資産 | 5,609,786 | 7,497,817 | -1,888,031 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 50,688,002 | 52,352,002 |
| 1313 構築物 | 5,427,240 | 6,452,460 | -1,025,220 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 50,688,002 | 52,352,002 |
| 1316 器具及び備品 | 182,546 | 1,045,357 | -862,811 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 120,172,724 | 90,139,301 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 120,172,724 | 90,139,301 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 30,033,423 | 30,033,423 |
| 資産の部合計 | 287,830,896 | 266,962,193 | 20,868,703 | 純資産の部合計 | 201,959,572 | 173,590,149 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 287,830,896 | 266,962,193 |

00000011

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

社会福祉法人祥風会 特別養護老人ホーム
飛羽ノ園 増床用 理事長 羽鳥圭一 様

|||||●●●●●|||||●●●●●|||||●●●●●|||||●●●●●|||||

1-29-991-597

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000009#

II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 2 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和2年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

| 取 引 の 種 類 | 金 額 円 | 摘 要 |
|----------------|-------------|-----|
| 普通預金 1-206-849 | ¥72,865,704 | |
| *** 以下余白 *** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 54,820,000 | 45,733,776 | 9,086,224 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 42,000,000 | 34,529,919 | 7,470,081 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 42,000,000 | 34,529,919 | 7,470,081 | 国保連9割 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,700,000 | 4,057,515 | 642,485 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 4,700,000 | 4,057,515 | 642,485 | 利用者1割 |
| | 0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,350,000 | 4,022,712 | 1,327,288 | |
| | 8167 事業負担金収入(公費) | 4,810,000 | 3,620,811 | 1,189,189 | |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 540,000 | 401,901 | 138,099 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 2,670,000 | 3,040,230 | -370,230 | |
| | 8175 食費収入(一般) | 2,670,000 | 3,040,230 | -370,230 | 利用者1割食費(一般) |
| | 0173 その他の事業収入 | 100,000 | 83,400 | 16,600 | |
| | 8184 その他の事業収入 | 100,000 | 83,400 | 16,600 | パンツ・パット代 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | 寄附金 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 144 | 856 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 144 | 856 | 預金利息 |
| | 0201 その他の収入 | 45,000 | 60,000 | -15,000 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | 実習費用収入 |
| | 8613 雑収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 54,881,000 | 45,800,920 | 9,080,080 |
| 事業支出 | 0129 人件費支出 | 34,590,000 | 34,446,349 | 143,651 | |
| | 7112 職員給料支出 | 21,170,000 | 19,644,212 | 1,525,788 | 俸給 |
| | 7113 職員賞与支出 | 6,000,000 | 4,160,806 | 1,839,194 | 賞与 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 2,600,000 | 5,642,109 | -3,042,109 | パート給与 |
| | 7116 退職給付支出 | 820,000 | 821,720 | -1,720 | 退職金掛金 |
| | 7117 法定福利費支出 | 4,000,000 | 4,177,502 | -177,502 | 社会保険・労働保険 |
| | 0130 事業費支出 | 8,126,000 | 8,618,029 | -492,029 | |
| | 7211 給食費支出 | 3,000,000 | 3,084,773 | -84,773 | 食事・おやつ |
| | 7212 介護用品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | オムツ・パット |
| | 7215 保健衛生費支出 | 150,000 | 159,790 | -9,790 | モップ・マット |
| | 7217 被服費支出 | 120,000 | 90,584 | 29,416 | リネン |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 530,000 | 482,020 | 47,980 | カラオケ配信・行事 |
| | 7219 日用品費支出 | 220,000 | 169,912 | 50,088 | トイレ用品・タオル等 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 2,730,000 | 2,803,733 | -73,733 | 水道・ガス |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 85,000 | 166,370 | -81,370 | ゴミ袋等 |
| | 7228 教育指導費支出 | 30,000 | 9,167 | 20,833 | 折り紙等 |
| | 7232 車両費支出 | 1,250,000 | 1,651,680 | -401,680 | ガソリン他 |
| | 7235 雑支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 0131 事務費支出 | 2,628,000 | 2,268,449 | 359,551 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 120,000 | 194,696 | -74,696 | 職員健診・互助会 |
| | 7312 職員被服費支出 | 80,000 | 20,009 | 59,991 | ユニホーム |
| | 7314 研修研究費支出 | 50,000 | 24,460 | 25,540 | 研修参加費 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 210,000 | 218,113 | -8,113 | テープ他 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 10,000 | 3,026 | 6,974 | 名刺 |
| | 7319 修繕費支出 | 300,000 | 90,777 | 209,223 | 施設修繕 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 10,000 | 7,924 | 2,076 | 電話代 |
| | 7323 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 求人 |
| | 7324 業務委託費支出 | 1,300,000 | 1,229,667 | 70,333 | 労務士・税理士 |
| | 7325 手数料支出 | 15,000 | 7,734 | 7,266 | 送金手数料 |
| | 7326 保険料支出 | 92,000 | 91,709 | 291 | 損害保険料 |
| | 7327 賃借料支出 | 360,000 | 358,104 | 1,896 | コピー機リース他 |
| | 7332 渉外費支出 | 60,000 | 10,800 | 49,200 | 介護教室 |
| | 7333 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 7335 雑支出 | 1,000 | 1,430 | -430 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 45,494,000 | 45,332,827 | 161,173 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,387,000 | 468,093 | 8,918,907 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 300,000 | | 300,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -300,000 | | -300,000 | |
| その他 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 3,513,000 | 3,512,808 | 192 | | |

飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------|---------------------------------|---------------------|------------|-------------|-----|--|
| の活動による収支 | 支 | | | | | |
| | | 7662 拠点区分間長期借入金返済支出 | 3,513,000 | 3,512,808 | 192 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 172,000 | 171,399 | 601 | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 172,000 | 171,399 | 601 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,685,000 | 3,684,207 | 793 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,685,000 | -3,684,207 | -793 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,402,000 | -3,216,114 | 8,618,114 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 23,223,942 | -23,223,942 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,402,000 | 20,007,828 | -14,605,828 | | |

飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|------------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0056 介護保険事業収益 | 45,733,776 | 47,719,082 | -1,985,306 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 34,529,919 | 37,538,622 | -3,008,703 |
| | 5121 介護報酬収益 | 34,529,919 | 37,538,622 | -3,008,703 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,057,515 | 3,792,954 | 264,561 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 4,057,515 | 3,792,954 | 264,561 |
| | 0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,022,712 | 3,581,494 | 441,218 |
| | 5167 事業負担金収益(公費) | 3,620,811 | 3,190,617 | 430,194 |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 401,901 | 390,877 | 11,024 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 3,040,230 | 2,717,000 | 323,230 |
| | 5175 食費収益(一般) | 3,040,230 | 2,717,000 | 323,230 |
| | 0064 その他の事業収益 | 83,400 | 89,012 | -5,612 |
| | 5184 その他の事業収益 | 83,400 | 89,012 | -5,612 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 7,000 | 10,000 | -3,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 7,000 | 10,000 | -3,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 45,740,776 | 47,729,082 | -1,988,306 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 34,446,349 | 31,255,101 | 3,191,248 |
| | 4112 職員給料 | 19,644,212 | 17,627,511 | 2,016,701 |
| | 4113 職員賞与 | 4,160,806 | 5,188,078 | -1,027,272 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 5,642,109 | 4,040,688 | 1,601,421 |
| | 4117 退職給付費用 | 821,720 | 807,510 | 14,210 |
| | 4118 法定福利費 | 4,177,502 | 3,591,314 | 586,188 |
| | 0016 事業費 | 8,618,029 | 7,746,221 | 871,808 |
| | 4211 給食費 | 3,084,773 | 2,747,087 | 337,686 |
| | 4215 保健衛生費 | 159,790 | 152,546 | 7,244 |
| | 4217 被服費 | 90,584 | 88,695 | 1,889 |
| | 4218 教養娯楽費 | 482,020 | 621,079 | -139,059 |
| | 4219 日用品費 | 169,912 | 206,348 | -36,436 |
| | 4223 水道光熱費 | 2,803,733 | 2,731,916 | 71,817 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 166,370 | 80,546 | 85,824 |
| | 4228 教育指導費 | 9,167 | 12,302 | -3,135 |
| | 4232 車輛費 | 1,651,680 | 1,105,702 | 545,978 |
| | 0017 事務費 | 2,268,449 | 3,430,759 | -1,162,310 |
| | 4311 福利厚生費 | 194,696 | 167,111 | 27,585 |
| | 4312 職員被服費 | 20,009 | 40,701 | -20,692 |
| | 4314 研修研究費 | 24,460 | 33,840 | -9,380 |
| | 4315 事務消耗品費 | 218,113 | 294,836 | -76,723 |
| | 4316 印刷製本費 | 3,026 | 5,184 | -2,158 |
| | 4319 修繕費 | 90,777 | 180,161 | -89,384 |
| | 4321 通信運搬費 | 7,924 | 5,710 | 2,214 |
| | 4324 業務委託費 | 1,229,667 | 1,251,194 | -21,527 |
| | 4325 手数料 | 7,734 | 889,909 | -882,175 |
| | 4326 保険料 | 91,709 | 91,709 | |
| | 4327 賃借料 | 358,104 | 358,104 | |
| | 4332 渉外費 | 10,800 | 5,000 | 5,800 |
| | 4333 諸会費 | 10,000 | 107,200 | -97,200 |
| | 4335 雑費 | 1,430 | 100 | 1,330 |
| | 0027 減価償却費 | 2,237,357 | 2,629,288 | -391,931 |
| 4451 減価償却費 | 2,237,357 | 2,629,288 | -391,931 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -291,034 | -291,034 | | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -291,034 | -291,034 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 47,279,150 | 44,770,335 | 2,508,815 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,538,374 | 2,958,747 | -4,497,121 |

飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 144 | 143 | 1 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 144 | 143 | 1 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 60,000 | 83,081 | -23,081 | |
| | 5871 受入研修費収益 | 60,000 | 65,000 | -5,000 | |
| | 5874 雑収益 | | 18,081 | -18,081 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 60,144 | 83,224 | -23,080 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 60,144 | 83,224 | -23,080 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,478,230 | 3,041,971 | -4,520,201 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 171,399 | 195,554 | -24,155 | |
| | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 171,399 | 195,554 | -24,155 | |
| | 特別費用計(9) | 171,399 | 195,554 | -24,155 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -171,399 | -195,554 | 24,155 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,649,629 | 2,846,417 | -4,496,046 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,163,645 | 12,317,228 | 2,846,417 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,514,016 | 15,163,645 | -1,649,629 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,514,016 | 15,163,645 | -1,649,629 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
 事業所名 _____
 サービス区分 [0014:飛羽ノ園デザイナーサービスセンター]

飛羽ノ園デザイナーサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 0001 流動資産 | 20,394,655 | 23,631,425 | -3,236,770 | 386,827 | 407,483 | -20,656 | |
| 1111 現金 | 38,683 | 22,240 | 16,443 | 386,827 | 407,483 | -20,656 | |
| 1112 普通預金 | 13,519,625 | 17,117,186 | -3,597,561 | | | | |
| 1131 未収金 利用者 | 680,236 | 575,475 | 104,761 | 22,805,172 | 26,317,980 | -3,512,808 | |
| 1132 未収金 国保連 | 6,156,111 | 5,916,524 | 239,587 | 22,805,172 | 26,317,980 | -3,512,808 | |
| 0002 固定資産 | 17,375,618 | 19,612,975 | -2,237,357 | 23,191,999 | 26,725,463 | -3,533,464 | |
| 0004 その他の固定資産 | 17,375,618 | 19,612,975 | -2,237,357 | | | | |
| 1320 建物付属設備 | 15,502,717 | 16,917,477 | -1,414,760 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1315 車輛運搬用具 | 140,919 | 551,500 | -410,581 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 1,064,258 | 1,355,292 | -291,034 |
| 1316 器具及び備品 | 1,731,982 | 2,143,998 | -412,016 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,064,258 | 1,355,292 | -291,034 |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 13,514,016 | 15,163,645 | -1,649,629 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 13,514,016 | 15,163,645 | -1,649,629 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -1,649,629 | 2,846,417 | -4,496,046 |
| | | | | 純資産の部合計 | 14,578,274 | 16,518,937 | -1,940,663 |
| 資産の部合計 | 37,770,273 | 43,244,400 | -5,474,127 | 負債及び純資産の部合計 | 43,244,400 | -5,474,127 | |

00000115

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園ディサービスセンター
施設長 椎名 早苗 様



1-17-957-589

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000104#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|--------------|-------------|----|
| 普通預金 254-776 | ¥13,519,625 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥13,519,625 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

飛羽ノ園居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 29,000,000 | 27,014,196 | 1,985,804 | |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 22,100,000 | 20,707,835 | 1,392,165 | |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 22,100,000 | 20,707,835 | 1,392,165 | 国保連 |
| | 0173 その他の事業収入 | 6,900,000 | 6,306,361 | 593,639 | |
| | 8182 市町村特別事業収入 | 5,000,000 | 4,579,509 | 420,491 | 土浦在宅介護業務委託料 |
| | 8183 受託事業収入 | 1,900,000 | 1,726,852 | 173,148 | 要介護認定他業務委託料 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 138 | 862 | 預金利息 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 138 | 862 | |
| | 事業活動収入計(1) | 29,001,000 | 27,014,334 | 1,986,666 | |
| | 支出 | | | | |
| | 0129 人件費支出 | 21,300,000 | 21,285,895 | 14,105 | |
| | 7112 職員給料支出 | 13,700,000 | 13,471,080 | 228,920 | 給料 |
| | 7113 職員賞与支出 | 4,500,000 | 4,268,416 | 231,584 | 賞与 |
| | 7116 退職給付支出 | 600,000 | 735,370 | -135,370 | 退職掛金 |
| | 7117 法定福利費支出 | 2,500,000 | 2,811,029 | -311,029 | 社会保険・労働保険 |
| | 0130 事業費支出 | 888,000 | 875,497 | 12,503 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 228,000 | 284,699 | -56,699 | 水道・電気 |
| | 7232 車輦費支出 | 660,000 | 590,798 | 69,202 | |
| | 0131 事務費支出 | 959,000 | 976,309 | -17,309 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 62,000 | 76,099 | -14,099 | 職員健診・互助会 | |
| 7312 職員被服費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 職員ジャケット | |
| 7314 研修研究費支出 | 30,000 | 47,320 | -17,320 | 研修参加費 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 160,000 | 232,560 | -72,560 | コピー用紙他 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 12,000 | 4,667 | 7,333 | 名刺 | |
| 7319 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 7321 通信運搬費支出 | 85,000 | 88,162 | -3,162 | 電話他 | |
| 7324 業務委託費支出 | 55,000 | 56,191 | -1,191 | 労務士・税理士他 | |
| 7325 手数料支出 | 2,000 | 6,626 | -4,626 | 振込手数料 | |
| 7326 保険料支出 | 6,000 | 6,640 | -640 | 損害保険 | |
| 7327 賃借料支出 | 451,000 | 450,744 | 256 | コピー機・電話 | |
| 7332 渉外費支出 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | 介護教室 | |
| 7335 雑支出 | 1,000 | 300 | 700 | 認定情報コピー代 | |
| 事業活動支出計(2) | 23,147,000 | 23,137,701 | 9,299 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,854,000 | 3,876,633 | 1,977,367 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 110,000 | 111,240 | -1,240 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 110,000 | 111,240 | -1,240 | |
| 施設整備等支出計(5) | 110,000 | 111,240 | -1,240 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -110,000 | -111,240 | 1,240 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,000,000 | -10,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,256,000 | -6,234,607 | 1,978,607 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,121,227 | -22,121,227 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -4,256,000 | 15,886,620 | -20,142,620 | | |

飛羽ノ園居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 27,014,196 | 27,628,218 | -614,022 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 20,707,835 | 20,818,326 | -110,491 |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 20,707,835 | 20,818,326 | -110,491 |
| | 益 | 0064 その他の事業収益 | 6,306,361 | 6,809,892 | -503,531 |
| | | 5182 市町村特別事業収益 | 4,579,509 | 5,000,000 | -420,491 |
| | | 5183 受託事業収益 | 1,726,852 | 1,809,892 | -83,040 |
| | | サービス活動収益計(1) | 27,014,196 | 27,628,218 | -614,022 |
| | 費 | 0015 人件費 | 21,285,895 | 22,865,384 | -1,579,489 |
| | | 4112 職員給料 | 13,471,080 | 14,529,918 | -1,058,838 |
| | | 4113 職員賞与 | 4,268,416 | 4,795,547 | -527,131 |
| | | 4117 退職給付費用 | 735,370 | 655,340 | 80,030 |
| | | 4118 法定福利費 | 2,811,029 | 2,884,579 | -73,550 |
| | | 0016 事業費 | 875,497 | 837,165 | 38,332 |
| | | 4223 水道光熱費 | 284,699 | 291,414 | -6,715 |
| | | 4232 車両費 | 590,798 | 545,751 | 45,047 |
| | | 0017 事務費 | 976,309 | 1,153,181 | -176,872 |
| | | 4311 福利厚生費 | 76,099 | 79,809 | -3,710 |
| | | 4314 研修研究費 | 47,320 | 27,996 | 19,324 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 232,560 | 475,516 | -242,956 |
| | | 4316 印刷製本費 | 4,667 | 10,152 | -5,485 |
| | 4321 通信運搬費 | 88,162 | 80,352 | 7,810 | |
| | 4324 業務委託費 | 56,191 | 53,434 | 2,757 | |
| | 4325 手数料 | 6,626 | 864 | 5,762 | |
| | 4326 保険料 | 6,640 | 5,340 | 1,300 | |
| | 4327 賃借料 | 450,744 | 412,588 | 38,156 | |
| | 4332 渉外費 | 7,000 | 7,000 | | |
| | 4335 雑費 | 300 | 130 | 170 | |
| | 0027 減価償却費 | 58,174 | 139,036 | -80,862 | |
| | 4451 減価償却費 | 58,174 | 139,036 | -80,862 | |
| | サービス活動費用計(2) | 23,195,875 | 24,994,766 | -1,798,891 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,818,321 | 2,633,452 | 1,184,869 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 138 | 168 | -30 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 138 | 168 | -30 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 138 | 168 | -30 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 138 | 168 | -30 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,818,459 | 2,633,620 | 1,184,839 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 52,446 | | 52,446 |
| | | 4932 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 52,445 | | 52,445 |
| | 費用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| | 特別費用計(9) | 10,052,446 | | 10,052,446 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -10,052,446 | | -10,052,446 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,233,987 | 2,633,620 | -8,867,607 | |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 22,261,334 | 19,627,714 | 2,633,620 |

飛羽ノ園居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,027,347 | 22,261,334 | -6,233,987 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,027,347 | 22,261,334 | -6,233,987 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
 事業所名
 サービス区分 [0015:飛羽ノ園居宅介護支援事業所]

飛羽ノ園居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 15,886,620 | 22,122,847 | -6,236,227 | 0 | 1,620 | -1,620 |
| 1111 現金 | 10,842 | 15,400 | -4,558 | 0 | 1,620 | -1,620 |
| 1112 普通預金 | 12,228,769 | 18,699,118 | -6,470,349 | 0 | 1,620 | -1,620 |
| 1132 未収金 国保連 | 3,647,009 | 3,408,329 | 238,680 | 0 | 1,620 | -1,620 |
| 0002 固定資産 | 140,727 | 140,107 | 620 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 140,727 | 140,107 | 620 | | | |
| 1315 車輜運搬具 | 0 | 1 | -1 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 140,726 | 140,105 | 621 | | | |
| 1322 ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 16,027,347 | 22,262,954 | -6,235,607 | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | 16,027,347 | 16,027,347 | | 22,261,334 | -6,233,987 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | | 16,027,347 | 16,027,347 | | 22,261,334 | -6,233,987 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | | 140,105 | 621 | | 2,633,620 | -8,867,607 |
| 純資産の部合計 | | 16,027,347 | 16,027,347 | | 22,261,334 | -6,233,987 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 22,262,954 | -6,235,607 | | 22,262,954 | -6,235,607 |

00000113

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園老人介護支援センター
施設長 椎名 早苗 様



1-17-957-176

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000102#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|--------------|-------------|----|
| 普通預金 323-557 | ¥12,228,769 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥12,228,769 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

特別養護老人ホーム憩いの里拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 380,110,000 | 368,717,414 | 11,392,586 | 国保連9割(ショート含む) | |
| | 0166 施設介護料収入 | 252,606,000 | 242,581,983 | 10,024,017 | | |
| | 8111 介護報酬収入 | 227,346,000 | 215,794,095 | 11,551,905 | | |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 25,260,000 | 26,787,888 | -1,527,888 | | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 24,275,000 | 23,317,393 | 957,607 | | |
| | 8121 介護報酬収入 | 24,275,000 | 23,317,393 | 957,607 | | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,104,000 | 4,567,866 | -1,463,866 | | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 3,104,000 | 4,567,866 | -1,463,866 | | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 99,500,000 | 97,337,178 | 2,162,822 | | |
| | 8174 食費収入(公費) | 18,500,000 | 15,608,382 | 2,891,618 | | |
| | 8175 食費収入(一般) | 21,500,000 | 22,935,126 | -1,435,126 | | |
| | 8176 居住費収入(公費) | 20,000,000 | 16,948,244 | 3,051,756 | | |
| | 8177 居住費収入(一般) | 36,500,000 | 39,152,126 | -2,652,126 | | |
| | 8178 その他の利用料収入 | 3,000,000 | 2,693,300 | 306,700 | | |
| | 0173 その他の事業収入 | 625,000 | 912,994 | -287,994 | | |
| | 8181 補助金事業収入 | | 489,000 | -489,000 | | |
| | 8183 受託事業収入 | 90,000 | 94,224 | -4,224 | | |
| | 8184 その他の事業収入 | 535,000 | 329,770 | 205,230 | | |
| | 0197 その他の収入 | 3,600,000 | 3,426,550 | 173,450 | | 物品・デイ食事 |
| | 8511 その他の収入 | 3,600,000 | 3,426,550 | 173,450 | | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | | | 医療機構償還利息分 |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 1,100,000 | 1,100,000 | | | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 98,000 | 52,000 | | 寄附金 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 98,000 | 52,000 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 380 | 620 | | 預金利息 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 380 | 620 | | |
| | 0201 その他の収入 | 2,080,000 | 1,864,172 | 215,828 | | |
| 8611 受入研修費収入 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,620,000 | 1,632,650 | -12,650 | | | |
| 8613 雑収入 | 450,000 | 231,522 | 218,478 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 387,041,000 | 375,206,516 | 11,834,484 | | |
| 事業支出 | 0129 人件費支出 | 229,227,000 | 226,606,739 | 2,620,261 | 俸給 | |
| | 7112 職員給料支出 | 140,000,000 | 141,471,433 | -1,471,433 | | |
| | 7113 職員給与支出 | 38,000,000 | 31,996,735 | 6,003,265 | | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 17,727,000 | 20,044,452 | -2,317,452 | | |
| | 7116 退職給付支出 | 6,500,000 | 6,000,130 | 499,870 | | |
| | 7117 法定福利費支出 | 27,000,000 | 27,093,989 | -93,989 | | |
| | 0130 事業費支出 | 51,810,000 | 54,389,571 | -2,579,571 | | |
| | 7211 給食費支出 | 23,000,000 | 24,295,281 | -1,295,281 | | |
| | 7212 介護用品費支出 | 3,700,000 | 3,509,472 | 190,528 | | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 900,000 | 651,737 | 248,263 | | |
| | 7216 医療費支出 | 210,000 | 207,900 | 2,100 | | |
| | 7217 被服費支出 | 1,440,000 | 1,681,316 | -241,316 | | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,200,000 | 1,049,223 | 150,777 | | |
| | 7219 日用品費支出 | 1,500,000 | 1,319,041 | 180,959 | | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 16,200,000 | 18,559,644 | -2,359,644 | | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 1,100,000 | 868,447 | 231,553 | | |
| | 7227 賃借料支出 | 2,000,000 | 1,826,419 | 173,581 | | |
| | 7228 教育指導費支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 7231 葬祭費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 7232 車輛費支出 | 500,000 | 405,572 | 94,428 | | |
| | 7235 雑支出 | | 15,519 | -15,519 | | |
| | 0131 事務費支出 | 34,797,000 | 38,264,582 | -3,467,582 | | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,287,793 | 212,207 | | |
| | 7312 職員被服費支出 | 200,000 | 129,474 | 70,526 | | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 10,000 | 23,350 | -13,350 | | |
| | 7314 研修研究費支出 | 700,000 | 960,486 | -260,486 | | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 1,400,000 | 1,577,070 | -177,070 | | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 300,000 | 34,081 | 265,919 | | |
| | 7319 修繕費支出 | 1,000,000 | 2,500,160 | -1,500,160 | | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 500,000 | 598,388 | -98,388 | | |
| | 7323 広報費支出 | 50,000 | 26,400 | 23,600 | | |
| | 7324 業務委託費支出 | 25,000,000 | 26,278,356 | -1,278,356 | | |
| | 7325 手数料支出 | 30,000 | 1,164,553 | -1,134,553 | | |
| 7326 保険料支出 | 462,000 | 461,753 | 247 | | | |
| 7327 賃借料支出 | 3,140,000 | 2,466,660 | 673,340 | | | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 120,000 | 120,000 | | | | |
| 7329 租税公課支出 | | 2,000 | -2,000 | | | |
| 7332 渉外費支出 | 100,000 | 166,777 | -66,777 | | | |
| 7333 諸会費支出 | 280,000 | 241,000 | 39,000 | | | |
| 7335 雑支出 | 5,000 | 226,281 | -221,281 | | | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 360,000 | 569,426 | -209,426 | 減免 | | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 360,000 | 569,426 | -209,426 | | | |
| 0137 支払利息支出 | 3,971,000 | 3,970,826 | 174 | 医療機構借入利息 | | |

特別養護老人ホーム憩いの里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | 7441 支払利息支出 | 3,971,000 | 3,970,826 | 174 | |
| | 事業活動支出計(2) | 320,165,000 | 323,801,144 | -3,636,144 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 66,876,000 | 51,405,372 | 15,470,628 | |
| 施設整備等による収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 4,300,000 | 239,000 | 4,061,000 | 補助金 |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 4,300,000 | 239,000 | 4,061,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,300,000 | 239,000 | 4,061,000 | |
| 施設整備等による支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 28,288,000 | 28,288,000 | | 償還額 |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 28,288,000 | 28,288,000 | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 27,000,000 | 4,852,957 | 22,147,043 | |
| | 7530 建物附属設備取得支出 | 22,000,000 | | 22,000,000 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 5,000,000 | 4,852,957 | 147,043 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 55,288,000 | 33,140,957 | 22,147,043 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -50,988,000 | -32,901,957 | -18,086,043 | |
| その他の活動による収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 3,395,665 | -3,395,665 | |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | | 3,395,665 | -3,395,665 | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 8,396,000 | | 8,396,000 | |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 8,396,000 | | 8,396,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,396,000 | 3,395,665 | 5,000,335 | |
| その他の活動による支出 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 34,000,000 | 20,400,000 | 13,600,000 | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 34,000,000 | 20,400,000 | 13,600,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 34,000,000 | 20,400,000 | 13,600,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -25,604,000 | -17,004,335 | -8,599,665 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,716,000 | 1,499,080 | -11,215,080 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 106,613,414 | -106,613,414 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -9,716,000 | 108,112,494 | -117,828,494 | |

特別養護老人ホーム憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------|-------------|-------------|------------|
| サ イ ビ ス 活 動 費 の 用 | 0056 介護保険事業収益 | 368,717,414 | 365,450,228 | 3,267,186 |
| | 0057 施設介護料収益 | 242,581,983 | 243,052,266 | -470,283 |
| | 5111 介護報酬収益 | 215,794,095 | 217,196,102 | -1,402,007 |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 26,787,888 | 25,856,164 | 931,724 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 23,317,393 | 23,267,972 | 49,421 |
| | 5121 介護報酬収益 | 23,317,393 | 23,267,972 | 49,421 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,567,866 | 3,301,379 | 1,266,487 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 4,567,866 | 3,301,379 | 1,266,487 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 97,337,178 | 94,831,225 | 2,505,953 |
| | 5174 食費収益(公費) | 15,608,382 | 16,903,827 | -1,295,445 |
| | 5175 食費収益(一般) | 22,935,126 | 20,910,180 | 2,024,946 |
| | 5176 居住費収益(公費) | 16,948,244 | 17,926,258 | -978,014 |
| | 5177 居住費収益(一般) | 39,152,126 | 36,383,060 | 2,769,066 |
| | 5178 その他の利用料収益 | 2,693,300 | 2,707,900 | -14,600 |
| | 0064 その他の事業収益 | 912,994 | 997,386 | -84,392 |
| | 5181 補助金事業収益 | 489,000 | 300,000 | 189,000 |
| | 5183 受託事業収益 | 94,224 | 75,168 | 19,056 |
| | 5184 その他の事業収益 | 329,770 | 622,218 | -292,448 |
| | 0088 その他の収益 | 3,426,550 | 3,307,500 | 119,050 |
| | 5531 その他の収益 | 3,426,550 | 3,307,500 | 119,050 |
| 0089 経常経費寄附金収益 | 98,000 | 243,000 | -145,000 | |
| 5541 経常経費寄附金収益 | 98,000 | 243,000 | -145,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 372,241,964 | 369,000,728 | 3,241,236 |
| ス ト ク ラ ー 費 の 用 | 0015 人件費 | 226,606,739 | 230,111,409 | -3,504,670 |
| | 4112 職員給料 | 141,471,433 | 140,378,951 | 1,092,482 |
| | 4113 職員賞与 | 31,996,735 | 33,820,267 | -1,823,532 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 20,044,452 | 22,514,100 | -2,469,648 |
| | 4117 退職給付費用 | 6,000,130 | 6,402,460 | -402,330 |
| | 4118 法定福利費 | 27,093,989 | 26,995,631 | 98,358 |
| | 0016 事業費 | 54,389,571 | 55,332,467 | -942,896 |
| | 4211 給食費 | 24,295,281 | 24,249,278 | 46,003 |
| | 4212 介護用品費 | 3,509,472 | 3,646,188 | -136,716 |
| | 4215 保健衛生費 | 651,737 | 745,573 | -93,836 |
| | 4216 医療費 | 207,900 | 201,204 | 6,696 |
| | 4217 被服費 | 1,681,316 | 1,497,853 | 183,463 |
| | 4218 教養娯楽費 | 1,049,223 | 1,220,565 | -171,342 |
| | 4219 日用品費 | 1,319,041 | 1,338,659 | -19,618 |
| | 4223 水道光熱費 | 18,559,644 | 19,270,115 | -710,471 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 868,447 | 1,043,810 | -175,363 |
| | 4227 賃借料 | 1,826,419 | 1,594,069 | 232,350 |
| | 4228 教育指導費 | | 10,400 | -10,400 |
| | 4232 車輛費 | 405,572 | 454,446 | -48,874 |
| | 4234 雑費 | 15,519 | 60,307 | -44,788 |
| | 0017 事務費 | 38,264,582 | 35,697,592 | 2,566,990 |
| | 4311 福利厚生費 | 1,287,793 | 1,483,007 | -195,214 |
| | 4312 職員被服費 | 129,474 | 222,645 | -93,171 |
| | 4313 旅費交通費 | 23,350 | 9,778 | 13,572 |
| | 4314 研修研究費 | 960,486 | 490,604 | 469,882 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,577,070 | 1,686,309 | -109,239 |
| 4316 印刷製本費 | 34,081 | 37,368 | -3,287 | |
| 4319 修繕費 | 2,500,160 | 1,032,443 | 1,467,717 | |
| 4321 通信運搬費 | 598,388 | 562,136 | 36,252 | |
| 4323 広報費 | 26,400 | 414,432 | -388,032 | |
| 4324 業務委託費 | 26,278,356 | 25,156,592 | 1,121,764 | |

特別養護老人ホーム憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| 部 | 4325 手数料 | 1,164,553 | 309,398 | 855,155 | |
| | 4326 保険料 | 461,753 | 847,881 | -386,128 | |
| | 4327 賃借料 | 2,466,660 | 2,826,336 | -359,676 | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 120,000 | 120,000 | | |
| | 4329 租税公課 | 2,000 | 200 | 1,800 | |
| | 4332 渉外費 | 166,777 | 157,507 | 9,270 | |
| | 4333 諸会費 | 241,000 | 243,000 | -2,000 | |
| | 4335 雑費 | 226,281 | 97,956 | 128,325 | |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 569,426 | 293,375 | 276,051 | |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 569,426 | 293,375 | 276,051 | |
| | 0027 減価償却費 | 28,975,966 | 29,089,892 | -113,926 | |
| | 4451 減価償却費 | 28,975,966 | 29,089,892 | -113,926 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,875,630 | -9,115,630 | 240,000 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,875,630 | -9,115,630 | 240,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 339,930,654 | 341,409,105 | -1,478,451 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,311,310 | 27,591,623 | 4,719,687 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 1,100,000 | 1,300,000 | -200,000 |
| | | 5811 借入金利息補助金収益 | 1,100,000 | 1,300,000 | -200,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 380 | 372 | 8 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 380 | 372 | 8 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,864,172 | 1,888,214 | -24,042 |
| | | 5871 受入研修費収益 | | 10,000 | -10,000 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 1,632,650 | 1,636,100 | -3,450 |
| | | 5874 雑収益 | 231,522 | 242,114 | -10,592 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,964,552 | 3,188,586 | -224,034 |
| | | 費用 | 0033 支払利息 | 3,970,826 | 4,397,390 |
| 4811 支払利息 | 3,970,826 | | 4,397,390 | -426,564 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,970,826 | | 4,397,390 | -426,564 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,006,274 | -1,208,804 | 202,530 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 31,305,036 | 26,382,819 | 4,922,217 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 239,000 | | 239,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 239,000 | | 239,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 3,395,665 | 3,442,075 | -46,410 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 3,395,665 | 3,442,075 | -46,410 |
| | 特別収益計(8) | 3,634,665 | 3,442,075 | 192,590 | |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 4 | 4,858 | -4,854 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | | 3 | -3 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 4,855 | -4,851 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 20,400,000 | 20,400,000 | |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 20,400,000 | 20,400,000 | |
| 特別費用計(9) | 20,400,004 | 20,404,858 | -4,854 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -16,765,339 | -16,962,783 | 197,444 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,539,697 | 9,420,036 | 5,119,661 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 255,086,196 | 245,666,160 | 9,420,036 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 269,625,893 | 255,086,196 | 14,539,697 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 269,625,893 | 255,086,196 | 14,539,697 | |

特別養護老人ホーム憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

| 資産 | 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 |
| 0001 流動資産 | 113, 736, 013 | 111, 358, 215 | 2, 377, 798 | 2, 377, 798 |
| 1111 現金 | 1, 067 | 21, 563 | -10, 496 | -10, 496 |
| 1112 普通預金 | 59, 554, 771 | 58, 535, 371 | 1, 019, 400 | 1, 019, 400 |
| 1131 未収金 利用者 | 7, 917, 840 | 7, 667, 386 | 250, 454 | 250, 454 |
| 1132 未収金 国保連 | 45, 355, 503 | 44, 853, 160 | 502, 343 | 502, 343 |
| 1161 立替金 | 457, 040 | 280, 735 | 176, 305 | 176, 305 |
| 1163 前払費用 | 439, 792 | 0 | 439, 792 | 439, 792 |
| 0002 固定資産 | 659, 706, 196 | 683, 829, 209 | -24, 123, 013 | -24, 123, 013 |
| 0003 基本財産 | 644, 799, 558 | 669, 331, 714 | -24, 532, 156 | -24, 532, 156 |
| 1211 土地 | 53, 909, 478 | 53, 909, 478 | 0 | 0 |
| 1212 建物 | 590, 890, 080 | 615, 422, 236 | -24, 532, 156 | -24, 532, 156 |
| 0004 その他の固定資産 | 14, 906, 638 | 14, 497, 495 | 409, 143 | 409, 143 |
| 1312 建物 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1320 建物付属設備 | 1, 447, 925 | 1, 611, 678 | -163, 753 | -163, 753 |
| 1313 構築物 | 1, 581, 203 | 2, 371, 802 | -790, 599 | -790, 599 |
| 1316 器具及び備品 | 10, 596, 507 | 9, 233, 012 | 1, 363, 495 | 1, 363, 495 |
| 1321 権利 | 1, 281, 000 | 1, 281, 000 | 0 | 0 |
| 1322 ソフトウェア | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 773, 442, 209 | 795, 187, 424 | -21, 745, 215 | -21, 745, 215 |
| 負債 | | | | |
| 0006 流動負債 | | | | |
| 2112 事業未払金 | 33, 911, 519 | 33, 032, 801 | 878, 718 | 878, 718 |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5, 568, 063 | 4, 744, 801 | 823, 262 | 823, 262 |
| 2132 預り金 | 28, 288, 000 | 28, 288, 000 | 0 | 0 |
| 0007 固定負債 | 55, 456 | 0 | 55, 456 | 55, 456 |
| 2311 設備資金借入金 | 218, 554, 000 | 246, 842, 000 | -28, 288, 000 | -28, 288, 000 |
| 負債の部合計 | 218, 554, 000 | 246, 842, 000 | -28, 288, 000 | -28, 288, 000 |
| | 252, 465, 519 | 279, 874, 801 | -27, 409, 282 | -27, 409, 282 |
| 純資産の部 | | | | |
| 0009 基本金 | 60, 610, 278 | 60, 610, 278 | 0 | 0 |
| 3111 基本金 | 60, 610, 278 | 60, 610, 278 | 0 | 0 |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 190, 740, 519 | 199, 616, 149 | -8, 875, 630 | -8, 875, 630 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 190, 740, 519 | 199, 616, 149 | -8, 875, 630 | -8, 875, 630 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 269, 625, 893 | 255, 086, 196 | 14, 539, 697 | 14, 539, 697 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 269, 625, 893 | 255, 086, 196 | 14, 539, 697 | 14, 539, 697 |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 14, 539, 697 | 9, 420, 036 | 5, 119, 661 | 5, 119, 661 |
| 純資産の部合計 | 520, 976, 690 | 515, 312, 623 | 5, 664, 067 | 5, 664, 067 |
| 負債及び純資産の部合計 | 773, 442, 209 | 795, 187, 424 | -21, 745, 215 | -21, 745, 215 |

00000137

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

特別養護老人ホーム憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-284-999

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000126#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|----------------|-------------|----|
| 普通預金 1-112-420 | ¥59,554,771 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥59,554,771 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

デイサービス憩いの里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 72,400,000 | 59,899,790 | 12,500,210 | 国保連9割 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 60,000,000 | 48,840,274 | 11,159,726 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 60,000,000 | 48,840,274 | 11,159,726 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,500,000 | 5,774,260 | -274,260 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 5,500,000 | 5,774,260 | -274,260 | |
| | 0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,100,000 | 1,814,884 | 1,285,116 | |
| | 8167 事業負担金収入(公費) | 2,790,000 | 1,653,234 | 1,136,766 | |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 310,000 | 161,650 | 148,350 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 3,750,000 | 3,426,550 | 323,450 | |
| | 8175 食費収入(一般) | 3,750,000 | 3,115,850 | 634,150 | |
| | 8176 居住費収入(公費) | | 310,700 | -310,700 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 50,000 | 43,822 | 6,178 | |
| | 8184 その他の事業収入 | 50,000 | 43,822 | 6,178 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 579 | 421 | 預金 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 579 | 421 | |
| | 0201 その他の収入 | | 50,000 | -50,000 | 物品 |
| 8611 受入研修費収入 | | 50,000 | -50,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 72,401,000 | 59,950,369 | 12,450,631 | |
| 活動による支出 | 0129 人件費支出 | 38,200,000 | 36,894,318 | 1,305,682 | 俸給 |
| | 7112 職員給料支出 | 20,000,000 | 19,303,464 | 696,536 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 6,000,000 | 3,827,866 | 2,172,134 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 6,000,000 | 8,266,420 | -2,266,420 | |
| | 7116 退職給付支出 | 1,200,000 | 840,520 | 359,480 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 5,000,000 | 4,656,048 | 343,952 | |
| | 0130 事業費支出 | 9,836,000 | 9,229,999 | 606,001 | 事業経費 |
| | 7211 給食費支出 | 3,769,000 | 3,560,246 | 208,754 | |
| | 7212 介護用品費支出 | 10,000 | 10,780 | -780 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 100,000 | 110,837 | -10,837 | |
| | 7217 被服費支出 | 80,000 | 86,268 | -6,268 | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 550,000 | 484,970 | 65,030 | |
| | 7219 日用品費支出 | 180,000 | 168,473 | 11,527 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 2,062,174 | -62,174 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 120,000 | 46,038 | 73,962 | |
| | 7227 賃借料支出 | 12,000 | 12,197 | -197 | |
| | 7228 教育指導費支出 | 15,000 | 9,840 | 5,160 | |
| | 7232 車輛費支出 | 3,000,000 | 2,678,176 | 321,824 | |
| | 0131 事務費支出 | 2,935,000 | 3,152,963 | -217,963 | 一般経費 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 250,000 | 283,392 | -33,392 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 100,000 | 92,609 | 7,391 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 50,000 | 69,330 | -19,330 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 110,000 | 160,673 | -50,673 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 10,000 | 3,456 | 6,544 | |
| | 7319 修繕費支出 | | 6,550 | -6,550 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 2,130,000 | 2,266,061 | -136,061 | |
| | 7325 手数料支出 | 10,000 | 5,190 | 4,810 | |
| | 7326 保険料支出 | 111,000 | 110,050 | 950 | |
| | 7327 賃借料支出 | 146,000 | 145,152 | 848 | |
| | 7332 渉外費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 7333 諸会費支出 | | 10,000 | -10,000 | |
| 7335 雑支出 | 3,000 | 500 | 2,500 | | |
| 0136 利用者負担軽減額 | | 68,957 | -68,957 | | |
| 7431 利用者負担軽減額 | | 68,957 | -68,957 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 50,971,000 | 49,346,237 | 1,624,763 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,430,000 | 10,604,132 | 10,825,868 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 530,000 | 252,180 | 277,820 | 日本財団車両 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 530,000 | 252,180 | 277,820 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 530,000 | 252,180 | 277,820 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -530,000 | -252,180 | -277,820 | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 48,396,000 | 57,415,665 | -9,019,665 | | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 48,396,000 | 57,415,665 | -9,019,665 | | |

デイサービス憩いの里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----|
| に よ る 収 支 | 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 48,396,000 | 57,415,665 | -9,019,665 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -48,396,000 | -57,415,665 | 9,019,665 | |
| | 予備費支出 (10) | | - | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -27,496,000 | -47,063,713 | 19,567,713 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 81,201,298 | -81,201,298 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | -27,496,000 | 34,137,585 | -61,633,585 | |

デイサービス憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 0056 介護保険事業収益 | 59,899,790 | 60,669,959 | -770,169 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 48,840,274 | 51,199,168 | -2,358,894 |
| | 5121 介護報酬収益 | 48,840,274 | 51,199,168 | -2,358,894 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 5,774,260 | 4,625,639 | 1,148,621 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 5,774,260 | 4,625,639 | 1,148,621 |
| | 0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,814,884 | 1,497,336 | 317,548 |
| | 5167 事業負担金収益(公費) | 1,653,234 | 1,333,371 | 319,863 |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 161,650 | 163,965 | -2,315 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 3,426,550 | 3,311,000 | 115,550 |
| | 5175 食費収益(一般) | 3,115,850 | 3,311,000 | -195,150 |
| | 5176 居住費収益(公費) | 310,700 | | 310,700 |
| | 0064 その他の事業収益 | 43,822 | 36,816 | 7,006 |
| | 5184 その他の事業収益 | 43,822 | 36,816 | 7,006 |
| | サービス活動収益計(1) | 59,899,790 | 60,669,959 | -770,169 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 0015 人件費 | 36,894,318 | 35,078,762 | 1,815,556 |
| | 4112 職員給料 | 19,303,464 | 18,468,372 | 835,092 |
| | 4113 職員賞与 | 3,827,866 | 3,921,039 | -93,173 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 8,266,420 | 7,207,316 | 1,059,104 |
| | 4117 退職給付費用 | 840,520 | 988,420 | -147,900 |
| | 4118 法定福利費 | 4,656,048 | 4,493,615 | 162,433 |
| | 0016 事業費 | 9,229,999 | 9,058,758 | 171,241 |
| | 4211 給食費 | 3,560,246 | 3,466,854 | 93,392 |
| | 4212 介護用品費 | 10,780 | | 10,780 |
| | 4215 保健衛生費 | 110,837 | 100,816 | 10,021 |
| | 4217 被服費 | 86,268 | 127,615 | -41,347 |
| | 4218 教養娯楽費 | 484,970 | 403,783 | 81,187 |
| | 4219 日用品費 | 168,473 | 126,575 | 41,898 |
| | 4223 水道光熱費 | 2,062,174 | 2,141,118 | -78,944 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 46,038 | 161,653 | -115,615 |
| | 4227 賃借料 | 12,197 | 11,975 | 222 |
| | 4228 教育指導費 | 9,840 | 6,242 | 3,598 |
| | 4232 車輛費 | 2,678,176 | 2,512,127 | 166,049 |
| | 0017 事務費 | 3,152,963 | 3,227,902 | -74,939 |
| | 4311 福利厚生費 | 283,392 | 233,843 | 49,549 |
| | 4312 職員被服費 | 92,609 | 86,959 | 5,650 |
| | 4314 研修研究費 | 69,330 | 29,500 | 39,830 |
| | 4315 事務消耗品費 | 160,673 | 306,957 | -146,284 |
| | 4316 印刷製本費 | 3,456 | 1,620 | 1,836 |
| | 4319 修繕費 | 6,550 | | 6,550 |
| | 4324 業務委託費 | 2,266,061 | 2,200,853 | 65,208 |
| | 4325 手数料 | 5,190 | 5,768 | -578 |
| | 4326 保険料 | 110,050 | 110,050 | |
| | 4327 賃借料 | 145,152 | 145,152 | |
| | 4333 諸会費 | 10,000 | 107,200 | -97,200 |
| | 4335 雑費 | 500 | | 500 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 68,957 | 48,496 | 20,461 |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 68,957 | 48,496 | 20,461 |
| 0027 減価償却費 | 61,524 | 792,867 | -731,343 | |
| 4451 減価償却費 | 61,524 | 792,867 | -731,343 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -145,000 | 145,000 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -145,000 | 145,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 49,407,761 | 48,061,785 | 1,345,976 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,492,029 | 12,608,174 | -2,116,145 | |
| サ | 0093 受取利息配当金収益 | 579 | 630 | -51 |

デイサービス憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | 5821 受取利息配当金収益 | 579 | 630 | -51 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 50,000 | 55,000 | -5,000 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 50,000 | 55,000 | -5,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 50,579 | 55,630 | -5,051 |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 50,579 | 55,630 | -5,051 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,542,608 | 12,663,804 | -2,121,196 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 57,415,665 | 3,442,075 | 53,973,590 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 57,415,665 | 3,442,075 | 53,973,590 |
| | | 特別費用計(9) | 57,415,665 | 3,442,075 | 53,973,590 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -57,415,665 | -3,442,075 | -53,973,590 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -46,873,057 | 9,221,729 | -56,094,786 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 81,238,262 | 72,016,533 | 9,221,729 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 34,365,205 | 81,238,262 | -46,873,057 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 34,365,205 | 81,238,262 | -46,873,057 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
 事業所名 _____
 サービス区分 [022: デイサービス憩いの里]

デイサービス憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位: 円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 0001 流動資産 | 34,655,259 | 81,801,375 | -47,146,116 | 0006 流動負債 | 517,674 | 600,077 | -82,403 |
| 1111 現金 | 42,400 | 36,532 | 5,868 | 2112 事業未払金 | 517,638 | 600,077 | -82,439 |
| 1112 普通預金 | 25,958,334 | 73,116,026 | -47,157,692 | 2132 預り金 | 36 | 0 | 36 |
| 1131 未収金 利用者 | 664,672 | 735,724 | -71,052 | 負債の部合計 | 517,674 | 600,077 | -82,403 |
| 1132 未収金 国保連 | 7,989,853 | 7,913,093 | 76,760 | | | | |
| 0002 固定資産 | 227,620 | 36,964 | 190,656 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 227,620 | 36,964 | 190,656 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 34,365,205 | 81,238,262 | -46,873,057 |
| 1315 車輛運搬具 | 4 | 36,963 | -36,959 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 34,365,205 | 81,238,262 | -46,873,057 |
| 1316 器具及び備品 | 227,616 | 1 | 227,615 | 3312 (うち当期活動増減差額) | -46,873,057 | 9,221,729 | -56,094,786 |
| | | | | 純資産の部合計 | 34,365,205 | 81,238,262 | -46,873,057 |
| 資産の部合計 | 34,882,879 | 81,838,339 | -46,955,460 | 負債及び純資産の部合計 | 34,882,879 | 81,838,339 | -46,955,460 |

00000138

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

デイサービス憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-285-061

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000127#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|----------------|-------------|----|
| 普通預金 1-112-437 | ¥25,958,334 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥25,958,334 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

支援センター憩いの里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 0165 介護保険事業収入 | 10,100,000 | 6,921,573 | 3,178,427 | 国保連 | |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 7,100,000 | 4,417,261 | 2,682,739 | | |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 7,100,000 | 4,417,261 | 2,682,739 | | |
| | 0173 その他の事業収入 | 3,000,000 | 2,504,312 | 495,688 | | |
| | 8182 市町村特別事業収入 | 2,500,000 | 2,289,752 | 210,248 | | |
| | 8183 受託事業収入 | 500,000 | 214,560 | 285,440 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 88 | 912 | 預金利息 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 88 | 912 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 10,101,000 | 6,921,661 | 3,179,339 | |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 6,580,000 | 5,692,691 | 887,309 | 俸給 |
| 7112 職員給料支出 | | 4,000,000 | 3,713,492 | 286,508 | | |
| 7113 職員賞与支出 | | 1,500,000 | 1,076,916 | 423,084 | | |
| 7116 退職給付支出 | | 300,000 | 174,060 | 125,940 | | |
| 7117 法定福利費支出 | | 780,000 | 728,223 | 51,777 | | |
| 0130 事業費支出 | | 450,000 | 437,115 | 12,885 | | |
| 7232 車輛費支出 | | 450,000 | 437,115 | 12,885 | | |
| 0131 事務費支出 | | 563,000 | 527,872 | 35,128 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | | 36,000 | 30,592 | 5,408 | | |
| 7312 職員被服費支出 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 7313 旅費交通費支出 | | | 520 | -520 | | |
| 7314 研修研究費支出 | | 20,000 | 14,880 | 5,120 | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 80,000 | 74,850 | 5,150 | | |
| 7316 印刷製本費支出 | | 7,000 | 4,090 | 2,910 | | |
| 7321 通信運搬費支出 | | | 33,364 | -33,364 | | |
| 7325 手数料支出 | | 1,000 | 540 | 460 | | |
| 7326 保険料支出 | | 6,000 | 6,640 | -640 | | |
| 7327 賃借料支出 | 392,000 | 358,776 | 33,224 | | | |
| 7329 租税公課支出 | | 200 | -200 | | | |
| 7332 渉外費支出 | 10,000 | 1,500 | 8,500 | | | |
| 7335 雑支出 | 1,000 | 1,920 | -920 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 7,593,000 | 6,657,678 | 935,322 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,508,000 | 263,983 | 2,244,017 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 130,000 | 146,340 | -16,340 | | |
| 施設整備等による支出 | 支 | | | | | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 130,000 | 146,340 | -16,340 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 130,000 | 146,340 | -16,340 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -130,000 | -146,340 | 16,340 | | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 支 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,378,000 | 117,643 | 2,260,357 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 9,881,116 | -9,881,116 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,378,000 | 9,998,759 | -7,620,759 | | |

支援センター憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 6,921,573 | 7,582,736 | -661,163 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 4,417,261 | 4,652,336 | -235,075 |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益 | 4,417,261 | 4,652,336 | -235,075 |
| | 益 | 0064 その他の事業収益 | 2,504,312 | 2,930,400 | -426,088 |
| | | 5182 市町村特別事業収益 | 2,289,752 | 2,500,000 | -210,248 |
| | | 5183 受託事業収益 | 214,560 | 430,400 | -215,840 |
| | | サービス活動収益計(1) | 6,921,573 | 7,582,736 | -661,163 |
| | | 0015 人件費 | 5,692,691 | 6,191,168 | -498,477 |
| | | 4112 職員給料 | 3,713,492 | 4,205,495 | -492,003 |
| | | 4113 職員賞与 | 1,076,916 | 914,281 | 162,635 |
| | | 4117 退職給付費用 | 174,060 | 295,900 | -121,840 |
| | | 4118 法定福利費 | 728,223 | 775,492 | -47,269 |
| | | 0016 事業費 | 437,115 | 250,721 | 186,394 |
| | | 4232 車輛費 | 437,115 | 250,721 | 186,394 |
| | | 0017 事務費 | 527,872 | 513,876 | 13,996 |
| | | 4311 福利厚生費 | 30,592 | 27,030 | 3,562 |
| | | 4312 職員被服費 | | 14,212 | -14,212 |
| | | 4313 旅費交通費 | 520 | | 520 |
| | | 4314 研修研究費 | 14,880 | 10,580 | 4,300 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 74,850 | 59,962 | 14,888 |
| | 4316 印刷製本費 | 4,090 | 1,620 | 2,470 | |
| | 4321 通信運搬費 | 33,364 | | 33,364 | |
| | 4325 手数料 | 540 | 540 | | |
| | 4326 保険料 | 6,640 | 5,340 | 1,300 | |
| | 4327 賃借料 | 358,776 | 391,392 | -32,616 | |
| | 4329 租税公課 | 200 | 200 | | |
| | 4332 渉外費 | 1,500 | 3,000 | -1,500 | |
| | 4335 雑費 | 1,920 | | 1,920 | |
| | 0027 減価償却費 | 16,292 | | 16,292 | |
| | 4451 減価償却費 | 16,292 | | 16,292 | |
| | サービス活動費用計(2) | 6,673,970 | 6,955,765 | -281,795 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 247,603 | 626,971 | -379,368 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 88 | 87 | 1 |
| | 益 | 5821 受取利息配当金収益 | 88 | 87 | 1 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 88 | 87 | 1 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 88 | 87 | 1 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 247,691 | 627,058 | -379,367 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 247,691 | 627,058 | -379,367 | |
| 繰 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,881,116 | 9,254,058 | 627,058 |

支援センター憩いの里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--|------------|-----------|-----------|
| 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 10,128,807 | 9,881,116 | 247,691 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 10,128,807 | 9,881,116 | 247,691 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0023:支援センター憩いの里]

支援センター憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|---------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 10,162,527 | 9,888,329 | 274,198 | | | |
| 1111 現金 | 29,769 | 32,340 | -2,571 | 163,768 | 7,213 | 156,555 |
| 1112 普通預金 | 9,099,691 | 9,547,075 | -447,384 | 163,768 | 7,213 | 156,555 |
| 1132 未収金 国保連 | 900,119 | 308,914 | 591,205 | 163,768 | 7,213 | 156,555 |
| 1161 立替金 | 132,948 | 0 | 132,948 | | | |
| 0002 固定資産 | 130,048 | 0 | 130,048 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 130,048 | 0 | 130,048 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 130,048 | 0 | 130,048 | | | |
| 資産の部合計 | 10,292,575 | 9,888,329 | 404,246 | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 10,128,807 | 9,881,116 | 247,691 |
| | | | | 10,128,807 | 9,881,116 | 247,691 |
| | | | | 247,691 | 627,058 | -379,367 |
| | | | | 10,128,807 | 9,881,116 | 247,691 |
| | | | | 10,292,575 | 9,888,329 | 404,246 |

00000136

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

支援センター憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-284-933

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000125#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|----------------|------------|----|
| 普通預金 1-112-482 | ¥9,099,691 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥9,099,691 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

飛羽/園デイサービス ながみね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業 活 動 に よ る 収 支 | 0165 介護保険事業収入 | 46,426,000 | 33,738,809 | 12,687,191 | 国保連9割 |
| | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 36,577,000 | 26,003,646 | 10,573,354 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 36,577,000 | 26,003,646 | 10,573,354 | |
| | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 4,065,000 | 3,374,574 | 690,426 | |
| | 8132 介護負担金収入 (一般) | 4,065,000 | 3,374,574 | 690,426 | |
| | 0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,034,000 | 1,808,519 | 1,225,481 | |
| | 8167 事業負担金収入 (公費) | 2,730,000 | 1,590,442 | 1,139,558 | |
| | 8168 事業負担金収入 (一般) | 304,000 | 218,077 | 85,923 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 2,500,000 | 2,221,040 | 278,960 | |
| | 8175 食費収入 (一般) | 2,500,000 | 2,221,040 | 278,960 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 250,000 | 331,030 | -81,030 | |
| | 8184 その他の事業収入 | 250,000 | 331,030 | -81,030 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 寄附金 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 23 | 977 | 預金利息 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 23 | 977 | |
| | 0201 その他の収入 | 500,000 | 369,600 | 130,400 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 369,450 | 130,550 | |
| | 8613 雑収入 | | 150 | -150 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 46,947,000 | 34,118,432 | 12,828,568 |
| 支 出 | 0129 人件費支出 | 34,800,000 | 32,926,187 | 1,873,813 | 俸給・特殊業務 |
| | 7112 職員給料支出 | 18,000,000 | 15,299,896 | 2,700,104 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 5,000,000 | 3,694,325 | 1,305,675 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 6,500,000 | 8,632,478 | -2,132,478 | |
| | 7116 退職給付支出 | 1,400,000 | 1,148,350 | 251,650 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 3,900,000 | 4,151,138 | -251,138 | |
| | 0130 事業費支出 | 8,585,000 | 7,845,497 | 739,503 | |
| | 7211 給食費支出 | 1,600,000 | 1,532,215 | 67,785 | |
| | 7212 介護用品費支出 | 10,000 | 10,048 | -48 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 130,000 | 113,223 | 16,777 | |
| | 7217 被服費支出 | 60,000 | 60,000 | | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 1,000,000 | 524,220 | 475,780 | |
| | 7219 日用品費支出 | 130,000 | 54,665 | 75,335 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 3,920,000 | 3,718,056 | 201,944 | |
| | 7224 燃料費支出 | 30,000 | 34,156 | -4,156 | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 157,609 | 42,391 | |
| | 7228 教育指導費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 7232 車輛費支出 | 1,500,000 | 1,641,305 | -141,305 | |
| | 0131 事務費支出 | 2,946,000 | 2,051,755 | 894,245 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 310,000 | 281,463 | 28,537 | |
| | 7312 職員被服費支出 | 100,000 | 27,158 | 72,842 | |
| | 7314 研修研究費支出 | 20,000 | 26,000 | -6,000 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 250,000 | 39,362 | 210,638 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | | 5,700 | -5,700 | |
| | 7319 修繕費支出 | 200,000 | 100,580 | 99,420 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 200,000 | 124,905 | 75,095 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 1,300,000 | 954,002 | 345,998 | |
| 7325 手数料支出 | 3,000 | 648 | 2,352 | | |
| 7326 保険料支出 | 90,000 | 91,709 | -1,709 | | |
| 7327 賃借料支出 | 350,000 | 340,200 | 9,800 | | |
| 7332 渉外費支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 7333 諸会費支出 | 43,000 | 20,000 | 23,000 | | |
| 7335 雑支出 | 30,000 | 40,028 | -10,028 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 46,331,000 | 42,823,439 | 3,507,561 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 616,000 | -8,705,007 | 9,321,007 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | | 229,020 | -229,020 | 日本財団による車両 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | | 229,020 | -229,020 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | | 229,020 | -229,020 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | -229,020 | 229,020 | |
| そ の 他 の 活 動 | 収入 | | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 8,933,006 | 1,066,994 | |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 8,933,006 | 1,066,994 | |
| その他の活動収入計 (7) | | 10,000,000 | 8,933,006 | 1,066,994 | |
| 支 | | | | | |

飛羽/園デイサービス ながみね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|-----------------------|--|------------|-----------|--------------|-----|
| に よ る 収 支 | 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 10,000,000 | 8,933,006 | 1,066,994 | |
| | 予備費支出 (10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 10,616,000 | -1,021 | 10,617,021 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 8,190,617 | -8,190,617 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 10,616,000 | 8,189,596 | 2,426,404 | |

飛羽/園デイサービス ながみね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 0056 介護保険事業収益 | 33,738,809 | 33,646,682 | 92,127 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 26,003,646 | 26,539,563 | -535,917 |
| | 5121 介護報酬収益 | 26,003,646 | 26,539,563 | -535,917 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,374,574 | 3,502,896 | -128,322 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 3,374,574 | 3,502,896 | -128,322 |
| | 0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,808,519 | 1,511,063 | 297,456 |
| | 5167 事業負担金収益(公費) | 1,590,442 | 1,298,039 | 292,403 |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | 218,077 | 213,024 | 5,053 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 2,221,040 | 1,949,000 | 272,040 |
| | 5175 食費収益(一般) | 2,221,040 | 1,949,000 | 272,040 |
| | 0064 その他の事業収益 | 331,030 | 144,160 | 186,870 |
| | 5184 その他の事業収益 | 331,030 | 144,160 | 186,870 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 15,000 | -5,000 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 15,000 | -5,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 33,748,809 | 33,661,682 | 87,127 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 32,926,187 | 34,963,950 | -2,037,763 |
| | 4112 職員給料 | 15,299,896 | 16,639,084 | -1,339,188 |
| | 4113 職員賞与 | 3,694,325 | 5,081,758 | -1,387,433 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 8,632,478 | 7,543,136 | 1,089,342 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,148,350 | 1,289,100 | -140,750 |
| | 4118 法定福利費 | 4,151,138 | 4,410,872 | -259,734 |
| | 0016 事業費 | 7,845,497 | 8,244,635 | -399,138 |
| | 4211 給食費 | 1,532,215 | 1,549,340 | -17,125 |
| | 4212 介護用品費 | 10,048 | 6,198 | 3,850 |
| | 4215 保健衛生費 | 113,223 | 122,720 | -9,497 |
| | 4217 被服費 | 60,000 | 60,000 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 524,220 | 549,958 | -25,738 |
| | 4219 日用品費 | 54,665 | 133,448 | -78,783 |
| | 4223 水道光熱費 | 3,718,056 | 3,696,285 | 21,771 |
| | 4224 燃料費 | 34,156 | 31,684 | 2,472 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 157,609 | 147,877 | 9,732 |
| | 4232 車輛費 | 1,641,305 | 1,947,125 | -305,820 |
| | 0017 事務費 | 2,051,755 | 2,095,444 | -43,689 |
| | 4311 福利厚生費 | 281,463 | 279,247 | 2,216 |
| | 4312 職員被服費 | 27,158 | 18,744 | 8,414 |
| | 4314 研修研究費 | 26,000 | 18,000 | 8,000 |
| | 4315 事務消耗品費 | 39,362 | 157,116 | -117,754 |
| | 4316 印刷製本費 | 5,700 | | 5,700 |
| | 4319 修繕費 | 100,580 | 83,667 | 16,913 |
| | 4321 通信運搬費 | 124,905 | 128,985 | -4,080 |
| | 4324 業務委託費 | 954,002 | 1,043,350 | -89,348 |
| | 4325 手数料 | 648 | 1,080 | -432 |
| | 4326 保険料 | 91,709 | 91,709 | |
| | 4327 賃借料 | 340,200 | 197,640 | 142,560 |
| | 4332 渉外費 | | 4,060 | -4,060 |
| | 4333 諸会費 | 20,000 | 33,000 | -13,000 |
| | 4335 雑費 | 40,028 | 38,846 | 1,182 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | | 35,713 | -35,713 |
| 4441 利用者負担軽減額 | | 35,713 | -35,713 | |
| 0027 減価償却費 | 522,377 | 645,115 | -122,738 | |
| 4451 減価償却費 | 522,377 | 645,115 | -122,738 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -350,700 | -350,700 | | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -350,700 | -350,700 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 42,995,116 | 45,634,157 | -2,639,041 |

飛羽/園デイサービス ながみね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -9,246,307 | -11,972,475 | 2,726,168 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 23 | 20 | 3 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 23 | 20 | 3 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 369,600 | 561,615 | -192,015 |
| | | 5871 受入研修費収益 | | 78,000 | -78,000 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 369,450 | 483,450 | -114,000 |
| | | 5874 雑収益 | 150 | 165 | -15 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 369,623 | 561,635 | -192,012 |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 369,623 | 561,635 | -192,012 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -8,876,684 | -11,410,840 | 2,534,156 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 8,933,006 | 9,469,615 | -536,609 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 8,933,006 | 9,469,615 | -536,609 |
| | | 特別収益計(8) | 8,933,006 | 9,469,615 | -536,609 |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 8,933,006 | 9,469,615 | -536,609 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 56,322 | -1,941,225 | 1,997,547 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 8,419,627 | 10,360,852 | -1,941,225 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 8,475,949 | 8,419,627 | 56,322 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 8,475,949 | 8,419,627 | 56,322 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
 事業所名 _____
 サービス区分 [003]: 飛羽/園デイスサービス ながみね

飛羽/園デイスサービス ながみね拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 0001 流動資産 | 8,330,162 | 8,431,424 | -101,262 | 0006 流動負債 | 140,566 | 240,807 | -100,241 |
| 1111 現金 | 19,463 | 24,152 | -4,689 | 2112 事業未払金 | 140,566 | 240,807 | -100,241 |
| 1112 普通預金 | 3,006,760 | 2,488,562 | 518,198 | 負債の部合計 | 140,566 | 240,807 | -100,241 |
| 1131 未収金 利用者 | 451,027 | 440,605 | 10,422 | | | | |
| 1132 未収金 国保連 | 4,852,912 | 5,478,105 | -625,193 | | | | |
| 0002 固定資産 | 457,853 | 751,210 | -293,357 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 457,853 | 751,210 | -293,357 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 171,500 | 522,200 | -350,700 |
| 1315 車輜運搬具 | 225,433 | 686,409 | -460,976 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 171,500 | 522,200 | -350,700 |
| 1316 器具及び備品 | 232,419 | 64,800 | 167,619 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 8,475,949 | 8,419,627 | 56,322 |
| 1322 ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 8,475,949 | 8,419,627 | 56,322 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 56,322 | -1,941,225 | 1,997,547 |
| | | | | 純資産の部合計 | 8,647,449 | 8,941,827 | -294,378 |
| 資産の部合計 | 8,788,015 | 9,182,634 | -394,619 | 負債及び純資産の部合計 | 8,788,015 | 9,182,634 | -394,619 |

00000123

300-0826
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

社会福祉法人祥風会 飛羽ノ園
デイサービスながみね 管理者 沼尻 知士様



1-18-679-088

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000112#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日

当店の令和2年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|----------------|------------|----|
| 普通預金 1-070-716 | ¥3,006,760 | |
| ※※ 以下余白 ※※ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 計 | ¥3,006,760 | |

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

土浦市ふれあいセンター ながみね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--|------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入 | 76,660,000 | 74,407,519 | 2,252,481 | 土浦市より管理費 預金利息 売店手数料他 |
| | | 8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入 | 14,800,000 | 12,417,230 | 2,382,770 | |
| | | 0261 その他の事業収入 | 61,860,000 | 61,990,289 | -130,289 | |
| | | 8497 受託事業収入 | 61,700,000 | 61,700,000 | | |
| | | 8498 その他の事業収入 | 160,000 | 290,289 | -130,289 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 90 | 910 | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 90 | 910 | |
| | | 0201 その他の収入 | 180,000 | 1,238,930 | -1,058,930 | |
| | | 8613 雑収入 | 180,000 | 1,238,930 | -1,058,930 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 76,841,000 | 75,646,539 | 1,194,461 | |
| 支 出 | 0129 人件費支出 | 19,855,000 | 23,103,839 | -3,248,839 | 俸給 | |
| | 7112 職員給料支出 | 8,600,000 | 10,708,675 | -2,108,675 | | |
| | 7113 職員賞与支出 | 2,500,000 | 3,475,451 | -975,451 | | |
| | 7114 非常勤職員給与と支出 | 6,450,000 | 6,665,170 | -215,170 | | |
| | 7116 退職給付支出 | 305,000 | 393,820 | -88,820 | | |
| | 7117 法定福利費支出 | 2,000,000 | 1,860,723 | 139,277 | | |
| | 0130 事業費支出 | 54,609,000 | 56,312,137 | -1,703,137 | | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 100,000 | 90,045 | 9,955 | | |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 200,000 | 58,255 | 141,745 | | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 21,800,000 | 23,747,903 | -1,947,903 | | |
| | 7224 燃料費支出 | 410,000 | | 410,000 | | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 685,000 | 571,175 | 113,825 | | |
| | 7226 保険料支出 | | 537,930 | -537,930 | | |
| | 7227 賃借料支出 | 214,000 | 214,206 | -206 | | |
| | 7232 車両費支出 | 1,050,000 | 1,061,273 | -11,273 | | |
| | 7234 業務委託費支出 | 30,000,000 | 30,028,350 | -28,350 | | |
| | 7235 雑支出 | 150,000 | 3,000 | 147,000 | | |
| | 0131 事務費支出 | 2,326,000 | 2,763,292 | -437,292 | | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 120,000 | 102,681 | 17,319 | | |
| | 7312 職員被服費支出 | 25,000 | 3,300 | 21,700 | | |
| | 7314 研修研究費支出 | 5,000 | 15,900 | -10,900 | | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 450,000 | 356,703 | 93,297 | | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 2,000 | 2,937 | -937 | | |
| | 7319 修繕費支出 | 250,000 | 194,917 | 55,083 | | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 230,000 | 219,741 | 10,259 | | |
| | 7323 広報費支出 | 4,000 | | 4,000 | | |
| | 7324 業務委託費支出 | 660,000 | 1,719,730 | -1,059,730 | | |
| 7325 手数料支出 | 5,000 | 2,280 | 2,720 | | | |
| 7326 保険料支出 | 540,000 | | 540,000 | | | |
| 7329 租税公課支出 | | 1,200 | -1,200 | | | |
| 7332 渉外費支出 | | 103,871 | -103,871 | | | |
| 7333 諸会費支出 | 5,000 | | 5,000 | | | |
| 7335 雑支出 | 30,000 | 40,032 | -10,032 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 76,790,000 | 82,179,268 | -5,389,268 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,000 | -6,532,729 | 6,583,729 | | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | | 232,320 | -232,320 | |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | | 232,320 | -232,320 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 232,320 | -232,320 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -232,320 | 232,320 | | |
| そ の 他 の 活 動 | 収 | 0215 事業区分間長期借入金収入 | 9,530,000 | | 9,530,000 | |
| | | 8861 事業区分間長期借入金収入 | 9,530,000 | | 9,530,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 9,530,000 | | 9,530,000 | |
| | 支 | 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | 7661 事業区分間長期借入金返済支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | |

土浦市ふれあいセンター ながみね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|----|
| よる 収 支 | 出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,530,000 | | 5,530,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,581,000 | -6,765,049 | 12,346,049 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | -5,692,095 | 5,692,095 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,581,000 | -12,457,144 | 18,038,144 | |

土浦市ふれあいセンター ながみね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益 | 74,407,519 | 75,749,874 | -1,342,355 | |
| | 5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益 | 12,417,230 | 13,933,180 | -1,515,950 | |
| | 0259 その他の事業収益 | 61,990,289 | 61,816,694 | 173,595 | |
| | 5527 受託事業収益 | 61,700,000 | 61,700,000 | | |
| | 5528 その他の事業収益 | 290,289 | 116,694 | 173,595 | |
| サービス活動収益計(1) | | 74,407,519 | 75,749,874 | -1,342,355 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 23,103,839 | 21,310,598 | 1,793,241 | |
| | 4112 職員給料 | 10,708,675 | 9,852,081 | 856,594 | |
| | 4113 職員賞与 | 3,475,451 | 3,104,956 | 370,495 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 6,665,170 | 6,338,510 | 326,660 | |
| | 4117 退職給付費用 | 393,820 | 251,440 | 142,380 | |
| | 4118 法定福利費 | 1,860,723 | 1,763,611 | 97,112 | |
| | 0016 事業費 | 56,312,137 | 54,861,618 | 1,450,519 | |
| | 4211 給食費 | | 5,400 | -5,400 | |
| | 4215 保健衛生費 | 90,045 | 91,811 | -1,766 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 58,255 | 233,367 | -175,112 | |
| | 4223 水道光熱費 | 23,747,903 | 22,072,262 | 1,675,641 | |
| | 4224 燃料費 | | 567,000 | -567,000 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | 571,175 | 664,230 | -93,055 | |
| | 4226 保険料 | 537,930 | | 537,930 | |
| | 4227 賃借料 | 214,206 | 159,049 | 55,157 | |
| | 4232 車輛費 | 1,061,273 | 1,136,619 | -75,346 | |
| | 4233 業務委託費 | 30,028,350 | 29,808,780 | 219,570 | |
| | 4234 雑費 | 3,000 | 123,100 | -120,100 | |
| | 0017 事務費 | 2,763,292 | 2,431,479 | 331,813 | |
| | 4311 福利厚生費 | 102,681 | 131,525 | -28,844 | |
| | 4312 職員被服費 | 3,300 | 36,173 | -32,873 | |
| | 4314 研修研究費 | 15,900 | 77,020 | -61,120 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 356,703 | 528,858 | -172,155 | |
| | 4316 印刷製本費 | 2,937 | 65,826 | -62,889 | |
| | 4319 修繕費 | 194,917 | 103,356 | 91,561 | |
| | 4321 通信運搬費 | 219,741 | 219,906 | -165 | |
| | 4324 業務委託費 | 1,719,730 | 644,688 | 1,075,042 | |
| | 4325 手数料 | 2,280 | 2,824 | -544 | |
| | 4326 保険料 | | 535,930 | -535,930 | |
| | 4329 租税公課 | 1,200 | 200 | 1,000 | |
| | 4332 渉外費 | 103,871 | 46,124 | 57,747 | |
| 4335 雑費 | 40,032 | 39,049 | 983 | | |
| 0027 減価償却費 | 870,677 | 1,171,413 | -300,736 | | |
| 4451 減価償却費 | 870,677 | 1,171,413 | -300,736 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 83,049,945 | 79,775,108 | 3,274,837 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -8,642,426 | -4,025,234 | -4,617,192 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 90 | 102 | -12 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 90 | 102 | -12 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,238,930 | 288,590 | 950,340 | |
| | 5874 雑収益 | 1,238,930 | 288,590 | 950,340 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,239,020 | 288,692 | 950,328 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,239,020 | 288,692 | 950,328 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -7,403,406 | -3,736,542 | -3,666,864 |

土浦市ふれあいセンター ながみね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|--|-------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -7,403,406 | -3,736,542 | -3,666,864 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -8,831,639 | -5,095,097 | -3,736,542 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -16,235,045 | -8,831,639 | -7,403,406 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -16,235,045 | -8,831,639 | -7,403,406 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
 事業所名 _____
 サービス区分 [0041:土浦市ふれあいセンター ながみね]

土浦市ふれあいセンター ながみね拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 213,494 | 875,711 | -662,217 | 12,670,638 | 6,567,806 | 6,102,832 |
| 1111 現金 | 136,360 | 153,545 | -17,185 | 2,640,638 | 2,567,806 | 72,832 |
| 1112 普通預金 | 77,134 | 722,166 | -645,032 | 10,030,000 | 4,000,000 | 6,030,000 |
| 0002 固定資産 | 1,222,099 | 1,860,456 | -638,357 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 1,222,099 | 1,860,456 | -638,357 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 1320 建物付属設備 | 1 | 357,485 | -357,484 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 1,222,098 | 1,502,971 | -280,873 | 17,670,638 | 11,567,806 | 6,102,832 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | -8,831,639 | -7,403,406 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | -8,831,639 | -7,403,406 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -3,736,542 | -3,666,864 |
| | | | | 純資産の部合計 | -8,831,639 | -7,403,406 |
| 資産の部合計 | 1,435,593 | 2,736,167 | -1,300,574 | 1,435,593 | 2,736,167 | -1,300,574 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

00000010

300-0849
茨城県 土浦市
中村西根2078-1

社会福祉法人祥風会土浦市ふれあいセンター
ながみね 管理者 沼尻 知士 様

1-29-816-002

1-29-816-002

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000008#

II5B3B-2091*A4-1

残高証明書

令和 2 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和 2 年 3 月 31 日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

| 取引の種類 | 金額 円 | 摘要 |
|----------------|---------|----|
| 普通預金 1-202-789 | ¥77,134 | |
| ** 以下余白 ** | | |
| | | |
| | | |
| | | |


(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

監査報告書

令和 2年 5月 15日

土浦市長 安藤 真理子 殿

監事 山本 義弘 

監事 仲田 香治 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監査報告書

令和 2年 5月 15日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一 殿

監事 山平 義弘



監事 仲田 秀治



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

令和2年5月15日

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 殿

社会福祉法人祥風会の会計について

社会福祉法人祥風会の令和元年度会計については、適正に処理されていることを御報告致します。

林税理士社労務士事務所

税理士 林 敦子



